



TRACODI

Số: 65/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023
Hồ Chí Minh City, March 31st, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN **DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 Cách Mạng Tháng Tám, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ *Tel:* (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông (Mr.) Nguyễn Văn Bắc

Chức vụ/ *Position:* Người ủy quyền công bố thông tin/ *Person authorized to disclose information.*

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ 24h ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ 24 hours ☐ Irregular ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 31/03/2023 Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Chi tiết sơ yếu lý lịch đã được đăng tải trên đường link tài liệu hợp <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong> / *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 21/2023/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated March 31st, 2023 regarding approval on candidates to be elected to the BOD for the term 2022-2027. Please find CV at <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: P. ITKD/P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Văn Bắc



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

1. Ông Nguyễn Văn Bắc
2. Ông Lê Thanh Tùng
3. Ông Dương Anh Văn (*Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT*)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm và được đính kèm theo Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

(Theo thứ tự a, b, c)

(Đính kèm Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Nghị quyết HĐQT số 21/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 31/03/2023)

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Văn Bắc	Nam	1975	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán Doanh nghiệp	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính	- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Indoba Trading - Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang (Antraco) - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TCD Plus - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Taxi Việt Nam - Thành viên Hội đồng quản trị Công	Thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
							ty cổ phần Băng Dương E&C - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động Tracodi - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Tài chính Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tapiotek	
2	Lê Thanh Tùng	Nam	1990	Việt Nam	Tiến sỹ chuyên ngành Đầu tư và Tài chính, Cử nhân danh dự chuyên ngành Quản trị kinh doanh.	Không có	- Phó chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco	Thành viên HĐQT
3	Dương Anh Văn	Nam	1975	Việt Nam	Thạc sỹ chuyên ngành Luật Quốc tế, Cử nhân chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc, Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.	Không có	- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Dương Gia	Thành viên độc lập HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng

