



TRACODI

Số: 341/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 26th, 2020

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 Cach Mang Thang Tam, 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 Thanh Hùng

Chức vụ/ *Position:* Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc/ *Legal representative and General Director.*

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 HĐQT số 56/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 25/11/2020 về việc thông qua nội dung, tài liệu, danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2020.
/Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 56/2020/NQ-HĐQT-TCD on 25th November 2020 regarding approval on documents and lists of shareholders through postal ballot in November 2020.

Toàn bộ tài liệu được đăng tải tại đường link/ *Please find documents in the link:*
<https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/tai-lieu-lav-y-kien-co-dong-bang-van-ban-thang-112020>

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: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**



Nguyễn Thanh Hùng



Số: 56/2020/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/09/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 56/2020/BB-HĐQT-TCD ngày 25/11/2020 v/v thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2020 như sau:

- Thời gian phát hành tài liệu lấy ý kiến văn bản: **26/11/2020 – 07/12/2020.**
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình giảm ngành nghề kinh doanh do không có nhu cầu hoạt động;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần 13);
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>

Điều 2. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2020 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) chốt ngày 18/11/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **47.294.590 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **594 cổ đông**
 - Trong đó: + Cá nhân: 576 cổ đông
 - + Tổ chức: 18 cổ đông


Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT – Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam

