

Số: 288 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết: **CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải**
- Mã chứng khoán : **TCD**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **19/03/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **20/03/2019**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
- Nội dung cụ thể:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
 - + Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 12/04/2019 đến ngày 26/04/2019.
 - + Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
 - + Nội dung họp dự kiến: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành (BDH);
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018;
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty;
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS, BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2019;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). BT

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). BT



Trần Anh Đào