



TRACODI

Số: 133/2019/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2019  
Ho Chi Minh City, 8 October 2019

## 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*: Bà (Ms.) Lê Thị Mai Loan

Chức vụ/ *Position*: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành/  
*Member of BOD and Deputy 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 69/2019/HĐQT-TCD ngày 08/10/2019 về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018. *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 69/2019/HĐQT-TCD dated 8 October 2019 regarding change of record date for the 2018 dividend payment*

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
ORGANISATION REPRESENTATIVE



Nguyễn Thanh Hùng



Số: 69/2019/NQ-HĐQT-TCĐ

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018

### 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 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/04/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 68/2019/BB-TTHĐQT-TCĐ ngày 08/10/2019 v/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng trước khi thay đổi: **11/10/2019**
  - Ngày đăng ký cuối cùng sau khi thay đổi: **22/10/2019**
- \* Lý do thay đổi: Để triển khai việc chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt được tiến hành cùng một lúc.
- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Người đại diện pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thủ tục thay đổi ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

