



TRACODI

Số: 95/2019/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2019
Ho Chi Minh City, 31 July 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 Quyết định HĐQT số 59/2019/QĐ-TTHĐQT-TCD ngày 30/07/2019 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết. / *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Decision No. 59/2019/QĐ-TTHĐQT-TCD on 30 July 2019 regarding person in charge of corporate governance appointment of Ms. Nguyen Thi Anh Tuyet.*

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**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Lê Thị Mai Loan



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2019

Số: 59/2019/QĐ-HĐQT-TCD

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

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 Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 58/2019/BB-TTHĐQT-TCD ngày 30/07/2019 v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Thư ký Công ty kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 18. Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các quy chế, quy định hiện hành của Công ty TRACODI.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam