



TRACODI

Số: 16/2023/TTĐH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
(sửa đổi, bổ sung lần thứ 4)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (“Công ty TRACODI”) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 với nội dung như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	Điều 7. Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường		
1	Khoản 6, Điều 7 6. Hàng năm công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định	6. Hàng năm công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. <i>Việc</i>	Để phù hợp với khoản 15 Điều 17 quy định tại Điều

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	<p>của Luật Doanh nghiệp. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.</p>	<p><i>tổ chức Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, hoàn cảnh xã hội cụ thể từng năm, dựa theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.</i> Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.</p>	<p>lệ Công ty và đáp ứng yêu cầu thực tế việc Công ty TRACODI tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p>



2. Hiệu lực của Quy chế sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua *Quang*

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quang

Nguyễn Thanh Hùng

