



Ho Chi Minh City, 9 April 2019

No.: **17/2019/TT-HĐQT-TCD**

PROPOSAL

Re: Candidates for election to the Board of Directors for the tenure of 2018-2023

To: Shareholders of TRACODI

- Pursuant to the Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on Enterprise on 26 November 2014;
- Pursuant to the Law No. 70/2006/QH11 passed by the National Assembly on 29 June 2006 on Securities; the Law No. 62/2010/QH12 passed by the National Assembly on 24 November 2010 on amending and supplementing a number of articles of Law No. 70/2006/QH11 on Securities;
- Pursuant to the Charter of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) approved by shareholders on 18 September 2018 (which was amended and supplemented at its 8th session);
- Based on application and nomination of candidates to be members of the Board and Supervisory Board for the tenure of 2018-2023.
- Pursuant to the regulations on nomination and election of candidates to be members of the Board of Directors and Supervisory Board for the tenure of 2018-2023

In Article 20, Clause 1 of Tracodi's Charter:

- *The Company shall have at least one-third of the total number of directors as independent directors*

The AGM has approved members of the Board of Directors are nine (9) via the regulations on nomination and election of candidates to be members of the Board of Directors and Supervisory Board for the tenure of 2018-2023;

At the AGM 2018, eight members of the board have been elected for the tenure 2018-2023, in which two out of eight members are independent directors. To comply with the Charter of Tracodi and the law, the board kindly proposes to shareholders for approval through a voting process to have one more independent director on board:

Mr. TAN BO QUAN, ANDY – Born in: 1986; Nationality: Singaporean – he has many years’ experience in finance, investment, trading and currently he has worked as a broker with New Era Energy Pte. Ltd., Singapore and Vina Realty Pte. Ltd., Singapore.

*(please see attached CV of Mr. **Tan Bo Quan, Andy**).*

The length of service of new Independent Director shall be five years from 2018 to 2023.

Working mechanism of BOD shall be followed by the Proposal No. 11/2018/TT-HĐQT-TCD on May 28th, 2018 - regarding establishment of Permanent Board of Directors – approved at the AGM 2018.

Kindly submit to shareholders for consideration and approval.

Kind Regards,

Recipients:

- The AGM;
- Archived: BOD, SB, BS Dept

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
THE CHAIRMAN**

Nguyen Ho Nam

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
(Theo thứ tự A, B, C)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Thanh Hùng	09/02/1978	Cử nhân Anh ngữ - Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng BCG Băng Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ TRACODI - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Taxi Việt Nam (VINATAXI) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Land
2	Morishima Kenji	24/11/1972	Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Thương mại	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Công ty TNHH Dream Off-Asa - Giám đốc Công ty cổ phần World Creation - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
3	Bùi Thành Lâm	20/04/1980	Cử nhân Quan hệ Quốc tế – Đại học Đông Đô, Hà Nội; Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế –	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thái Sơn Sài Gòn - Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

			Đại học Huron London, UK	cổ phần Ô tô 1-5 - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Prince Court - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
4	Lê Thị Mai Loan	27/06/1982	Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế – Đại học Quản trị Paris - PGSM, Pháp	- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ TRACODI - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Phân bón Vinacafe - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động TRACODI
5	Nguyễn Hồ Nam	01/01/1978	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng - Đại học Monash, Úc	- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long - Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Taxi Việt Nam - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên Doanh Khai Thác Chế Biến Vật Liệu Xây Dựng An Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH BOT ĐT 830 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land

6	Nguyễn Thế Tài	27/08/1973	Cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thành Phúc - Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
7	Tomas Sven Jaehnig	14/07/1968	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Công ty Indoba – GmbH – Dresden - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
8	Lin Kuo Wei	27/04/1971	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc DWS Star Bridge Limited Liability Company - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
(Theo thứ tự A, B, C)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Việt Cường	23/09/1983	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, được cấp chứng chỉ Kiểm toán viên (CPAVN), Chứng chỉ đào tạo Luật sư Việt Nam	- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
2	Nguyễn Đăng Hải	12/12/1975	Cử nhân Kinh tế	- Giám đốc điều hành Công ty CP SXKD Phân bón Vinacafe
3	Huỳnh Thị Kim Tuyền	10/06/1966	Trung cấp Kế toán	- Trưởng Ban nguồn vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh