



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Số: 14/2022/TTĐH-HĐQT-TCD

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027*

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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 13/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
- Căn cứ các Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các ông bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Việt Cương - Trưởng BKS
2. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Đăng Hải - Thành viên BKS

(Đơn đề nghị thôi nhiệm của các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đính kèm)

2. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên BKS: **03 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2022-2027.

3. Việc bầu thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 04/04/2022.



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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI

**Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Supervisors
of TRACODI**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty TRACODI
- Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI

To: - *The Board of Directors of TRACODI*
- *General Meeting of Shareholders of TRACODI*

Căn cứ 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);

Tôi tên: **Nguyễn Viết Cường**, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI, tháng 6/2018 tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI bầu vào Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023, giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty TRACODI.

Nay Hội đồng quản trị Công ty TRACODI trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện rút ngắn nhiệm kỳ 2018-2023 thành 2018-2022 nhằm tạo điều kiện cho các nhóm cổ đông có sự điều chỉnh để bổ sung nhân sự, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI);

*I am **Nguyen Viet Cuong**, a Member of the Board of Supervisors of TRACODI for the term of 2018-2023.*

With the trust of the Board of Directors of TRACODI, in June 2018, I was elected by the General Meeting of Shareholders of TRACODI to join the Board of Supervisors for the term of 2018-2023, holding the position of Head of the Board of Supervisors.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Supervisors in accordance with the current law and the Charter of TRACODI.

Presently, the Board of Directors of TRACODI submits to the General Meeting of Shareholders to shorten the term of 2018-2023 to 2018-2022 in order to create conditions for groups of shareholders to adjust to supplement personnel, I am writing make this resignation letter to resign from the position of the Member of the Board of Supervisors of TRACODI for the term 2018-2023

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of TRACODI will approve my Resignation Letter. I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Ho Chi Minh City, Mar. 10th, 2022

Người đề nghị / Proponent



Nguyễn Việt Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: **Thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI**

**Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Supervisors
of TRACODI**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty TRACODI
- Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI

To: - *The Board of Directors of TRACODI*
- *General Meeting of Shareholders of TRACODI*

Căn cứ 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);

Tôi tên: **Huỳnh Thị Kim Tuyền**, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI, tháng 6/2018 tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI bầu vào Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023, giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty TRACODI.

Nay Hội đồng quản trị Công ty TRACODI trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện rút ngắn nhiệm kỳ 2018-2023 thành 2018-2022 nhằm tạo điều kiện cho các nhóm cổ đông có sự điều chỉnh để bổ sung nhân sự, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI);

*I am **Huynh Thi Kim Tuyen**, a Member of the Board of Supervisors of TRACODI for the term of 2018-2023.*

With the trust of the Board of Directors of TRACODI, in June 2018, I was elected by the General Meeting of Shareholders of TRACODI to join the Board of Supervisors for the term of 2018-2023, holding the position of Member of the Board of Supervisors.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Supervisors in accordance with the current law and the Charter of TRACODI.

Presently, the Board of Directors of TRACODI submits to the General Meeting of Shareholders to shorten the term of 2018-2023 to 2018-2022 in order to create conditions for groups of shareholders to adjust to supplement personnel, I am writing make this resignation letter to resign from the position of the Member of the Board of Supervisors of TRACODI for the term 2018-2023

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of TRACODI will approve my Resignation Letter. I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Ho Chi Minh City, Mar. 10th, 2022

Người đề nghị / Proponent



Huỳnh Thị Kim Tuyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: **Thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI**

Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Supervisors of TRACODI

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty TRACODI**
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI**

To: - ***The Board of Directors of TRACODI***
- ***General Meeting of Shareholders of TRACODI***

Căn cứ 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);

Tôi tên: **Nguyễn Đăng Hải**, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI, tháng 6/2018 tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI bầu vào Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023, giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty TRACODI.

Nay Hội đồng quản trị Công ty TRACODI trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện rút ngắn nhiệm kỳ 2018-2023 thành 2018-2022 nhằm tạo điều kiện cho các nhóm cổ đông có sự điều chỉnh để bổ sung nhân sự, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI);

*I am **Nguyen Dang Hai**, a Member of the Board of Supervisors of TRACODI for the term of 2018-2023.*

With the trust of the Board of Directors of TRACODI, in June 2018, I was elected by the General Meeting of Shareholders of TRACODI to join the Board of Supervisors for the term of 2018-2023, holding the position of Member of the Board of Supervisors.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Supervisors in accordance with the current law and the Charter of TRACODI.

Presently, the Board of Directors of TRACODI submits to the General Meeting of Shareholders to shorten the term of 2018-2023 to 2018-2022 in order to create conditions for groups of shareholders to adjust to supplement personnel, I am writing make this resignation letter to resign from the position of the Member of the Board of Supervisors of TRACODI for the term 2018-2023.

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of TRACODI will approve my Resignation Letter. I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Ho Chi Minh City, Mar. 10th, 2022

Người đề nghị / Proponent



Nguyen Dang Hai



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
(Đính kèm theo Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022)
(Theo thứ tự a, b, c)

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
1	Nguyễn Viết Cường	Nam	1983	Việt Nam	- Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Luật - Chứng chỉ Kiểm toán viên - Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư	Trưởng ban kiểm soát	- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land
2	Nguyễn Đăng Hải	Nam	1975	Việt Nam	- Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp	Thành viên Ban kiểm soát	- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tapiotek - Giám đốc điều hành CTCP Sản xuất Kinh doanh phân bón Vinacafe - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng



STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
3	Huỳnh Thị Thảo	Nữ	1988	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kế toán Kiểm toán - Cử nhân Luật Kinh tế - Kiểm toán viên Việt Nam (CPA) 	(Không có)	<ul style="list-style-type: none"> - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Helios Village - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Renatus - Kế toán trưởng Công ty cổ phần White Magnolia - Kế toán trưởng Công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn - Kế toán trưởng Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Vạn Đạt - Kế toán trưởng Công ty TNHH Pegas - Kế toán trưởng Công ty TNHH Phoenix Mountain

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

