



TRACODI

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

Số: 15/2022/TTĐH-HĐQT-TCD

TỜ TRÌNH

*V/v: Thành lập Thường trực Hội đồng quản trị
và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị*

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);

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tốt vai trò chức trách, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm trong suốt thời gian đại dịch Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng việc đi lại của các Thành viên HĐQT.

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ có sự tham gia của các thành viên độc lập HĐQT và các thành viên HĐQT là người nước ngoài hiện cư trú tại nhiều nước và vùng lãnh thổ khác nhau.

Để kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thành lập và hoạt động của Thường trực HĐQT. Thường trực HĐQT sẽ thay mặt HĐQT Công ty giải quyết và phê duyệt các vấn đề hàng ngày thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc các vấn đề phát sinh trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường.

1. Số lượng thành viên Thường trực HĐQT: 06 người.

Trên cơ sở Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, nếu được thông qua và căn cứ kết quả bầu trúng cử, phiên họp đầu tiên của HĐQT sẽ chọn ra 06 thành viên thường trực HĐQT.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thường trực HĐQT:

- Hoạt động trên cơ sở nhận ủy quyền của các thành viên HĐQT không tham gia thường trực;



- Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyết định và nghị quyết ban hành;
- Được toàn quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nghị quyết, quyết định của Thường trực HĐQT có giá trị hiệu lực như các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan. Thường trực HĐQT dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền;
- Thường trực HĐQT có trách nhiệm báo cáo các nghị quyết, quyết định đã được Thường trực HĐQT thông qua cho tất cả các thành viên HĐQT Công ty.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH *de*



Nguyễn Hồ Nam

