



TRACODI

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

Số: 02/2022/TBĐH-HĐQT-TCĐ

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải có trình Quý Cổ đông Tờ trình xin rút ngắn thời hạn nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) và thiết lập nhiệm kỳ mới 2022-2027 với lý do thời gian qua Công ty có nhiều đợt tăng vốn nên cơ cấu cổ đông thay đổi lớn, nhóm cổ đông đề nghị cần điều chỉnh để bổ sung nhân sự. Do đó, tất cả thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 đã có Đơn từ nhiệm.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

### 1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 09 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được đăng tải theo đường link <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>

### 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

### 4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 01/04/2022**
- Địa điểm nhận hồ sơ:

**Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)**

89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM



Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: + 8428 38330314 / + 8428 38330315 / +84 903 988182

Email: tuyet.nta@tracodi.com.vn

Trân trọng,

