



TRACODI

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

Số: 13/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023  
và bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các ông bà sau đây:**

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam         | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Hùng     | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 1 |
| 3. Bà Lê Thị Mai Loan        | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 2 |
| 4. Ông Bùi Thành Lâm         | - Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT         |
| 6. Ông Morishima Kenji       | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 7. Ông Tomas Sven Jaehnig    | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 8. Ông Tan Bo Quan, Andy     | - Thành viên độc lập HĐQT |

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

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

- Số lượng thành viên HĐQT: **09 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2022-2027.



3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 HĐQT 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:

- ĐHCĐ;
- 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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI**  
***Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors***  
***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 Hồ Nam**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Ho Nam**, a Member of the Board of Directors 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 Directors for the term of 2018-2023, holding the position of Chairman of the Board of Directors.*

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors 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 Directors 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. 10<sup>th</sup>, 2022*

Người đề nghị / Proponent 



**Nguyễn Hồ Nam**



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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI**  
***Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors***  
***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 Thanh Hùng**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023, hiện giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Thanh Hung**, a Member of the Board of Directors 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 Directors for the term of 2018-2023, holding the position of the 1<sup>st</sup> Standing Vice Chairman of the Board of Directors.*

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors 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 Directors 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. 10<sup>th</sup>, 2022*

*Người đề nghị / Proponent*



**Nguyễn Thanh Hùng**



**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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI**  
**Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors**  
**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: **Lê Thị Mai Loan**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI, tháng 10/2021 tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI bầu vào Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 **Le Thi Mai Loan**, a Member of the Board of Directors of TRACODI for the term of 2018-2023.*

*With the trust of the Board of Directors of TRACODI, in October 2021, I was elected by the General Meeting of Shareholders of TRACODI to join the Board of Directors for the term of 2018-2023, holding the position of the 2<sup>nd</sup> Standing Vice Chairman of the Board of Directors.*

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors 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 Directors 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. 10<sup>th</sup>, 2022*

Người đề nghị / Proponent



**Lê Thị Mai Loan**



**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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI**  
**Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors**  
**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: **Bùi Thành Lâm**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023, giữ chức vụ: Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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, đồng 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 **Bui Thanh Lam**, a Member of the Board of Directors 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 Directors for the term of 2018-2023, holding the position of Standing Member of the Board of Directors.*

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors 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 Directors 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. 10<sup>th</sup>, 2022*

*Người đề nghị / Proponent*



**Bùi Thành Lâm**

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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI**  
**Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors 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: **Bùi Thiện Phương Đông**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI, tháng 4/2021 tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI bầu vào Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023, giữ chức vụ: Thành viên Thường trực Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 **Bui Thien Phuong Dong**, a Member of the Board of Directors of TRACODI for the term of 2018-2023.*

*With the trust of the Board of Directors of TRACODI, in April 2021, I was elected by the General Meeting of Shareholders of TRACODI to join the Board of Directors for the term of 2018-2023, holding the position of Standing Member Chairman of the Board of Directors.*

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors 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 Directors 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. 10<sup>th</sup>, 2022*

Người đề nghị / Proponent



**Bùi Thiện Phương Đông**



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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI**  
***Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors***  
***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: **Morishima Kenji**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023, giữ chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 **Morishima Kenji**, a Member of the Board of Directors 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 Directors for the term of 2018-2023, holding the position of Independent Member of the Board of Directors.*

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors 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 Directors 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, Feb. 21<sup>st</sup>, 2022*

*Người đề nghị / Proponent*

*Morishima Kenji*

**Morishima Kenji**



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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI**  
***Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors***  
***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: **Tomas Sven Jaehnig**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023, giữ chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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, đồng 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 **Tomas Sven Jaehnig**, a Member of the Board of Directors 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 Directors for the term of 2018-2023, holding the position of Independent Member of the Board of Directors.*

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors 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 Directors 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, March 10<sup>th</sup>, 2022*

Người đề nghị / Proponent



**Tomas Sven Jaehnig**



**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 Hội đồng quản trị Công ty TRACODI**

***Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors  
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: **Tan Bo Quan, Andy**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI, tháng 4/2019 tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI bầu vào Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023, giữ chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 **Tan Bo Quan, Andy**, a Member of the Board of Directors of TRACODI for the term of 2018-2023.*

*With the trust of the Board of Directors of TRACODI, in April 2019, I was elected by the General Meeting of Shareholders of TRACODI to join the Board of Directors for the term of 2018-2023, holding the position of Independent Member of the Board of Directors.*

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors 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 Directors 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, March 10<sup>th</sup>, 2022*

Người đề nghị / Proponent



**Tan Bo Quan, Andy**



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

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**  
(Đính kèm theo Tờ trình số 13/2022/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	Vị trí ứng cử
1	<b>Tan Bo Quan, Andy</b>	Nam	1986	Singapore	- Cử nhân Truyền thông và Báo chí tại Trường Đại học Quốc gia Singapore	Thành viên độc lập HĐQT	- Cộng tác viên New Era Energy Pte Ltd, Singapore. - Cộng tác viên Vina Reatly Pte Ltd, Singapore. - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land. - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy.	Thành viên độc lập HĐQT
2	<b>Bùi Thiện Phương Đông</b>	Nam	1978	Việt Nam	- Kỹ sư Xây dựng Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang. - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TCD Plus.	Thành viên HĐQT



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	Vị trí ứng cử
3	<b>Nguyễn Thanh Hùng</b>	Nam	1978	Việt Nam	- Cử nhân Anh ngữ Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital.</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang (Antraco).</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt.</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy.</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Taxi Việt Nam (Vinataxi).</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH BOT ĐT 830.</li> <li>- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1 Công ty cổ phần BCG Land.</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort.</li> <li>- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh.</li> <li>- Thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Phoenix Mountian.</li> <li>- Thành viên HĐQT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)</li> </ul>	Thành viên HĐQT



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	Vị trí ứng cử
4	<b>Tomas Sven Jaehnig</b>	Nam	1968	Đức	- Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Thành viên độc lập HĐQT	- Chủ tịch tại Công ty Indoba – GmbH – Dresden	Thành viên độc lập HĐQT
5	<b>Morishima Kenji</b>	Nam	1972	Nhật Bản	- Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Thương mại	Thành viên độc lập HĐQT	- Giám đốc Công ty TNHH Dream Off-Asa. - Giám đốc Công ty cổ phần World Creation.	Thành viên độc lập HĐQT
6	<b>Phạm Đăng Khoa</b>	Nam	1983	Việt Nam	- Cử nhân ngành Công nghệ thông tin ứng dụng tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân ngành Tài chính tại Đại học San Jose bang California, Mỹ	(Không có)	- Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối phát triển Kinh doanh tại CTCP BCG Energy. - Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Skylar. - Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Aurai Wind Energy. - Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Wind Sóc Trăng. - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M. - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Năng lượng BCG Băng Dương. - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Năng lượng Hanwha BCG Băng Dương.	Thành viên HĐQT
7	<b>Bùi Thành Lâm</b>	Nam	1980	Việt Nam	- Cử nhân Quan hệ Quốc tế – Đại học Đông Đô, Hà Nội. - Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế –	Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị tại CTCP Bamboo Capital. - Giám đốc điều hành tại Công ty cổ phần Prince Court. - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm	Thành viên HĐQT

02  
 G  
 PH  
 PHÁ  
 NGH  
 AN  
 TP.1

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	Vị trí ứng cử
					Đại học Huron London, UK		Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort. - Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần BCG Energy.	
8	<b>Lê Thị Mai Loan</b>	Nữ	1982	Việt Nam	- 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 Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2	- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị thứ 2 Công ty cổ phần BCG Land - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	Thành viên HĐQT
9	<b>Huỳnh Thị Kim Tuyến</b>	Nữ	1966	Việt Nam	- Trung cấp Kế toán	Thành viên Ban kiểm soát	- Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang. - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tapiotek. - Thành viên HĐTV Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 / Member of the Members' Council in BOT DT 830 Ltd., - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting. - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang. - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần	Thành viên HĐQT

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	Vị trí ứng cử
							Đầu tư và Dịch vụ Helios. - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land. - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

