



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

Số: 24/2021/TTĐH-HĐQT-TCD

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018-2023*

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 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021;

Để đảm bảo Hội đồng quản trị có số lượng thành viên đủ hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Danh sách đề cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Thông tin ứng viên:

- Họ tên: **LÊ THỊ MAI LOAN**

- Sinh ngày: 27/06/1982

- Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 023477081

Ngày cấp: 05/04/2013

Nơi cấp: Công an TP. HCM



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 270B/10/22/5 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế
- Kinh nghiệm: Bà Lê Thị Mai Loan có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính và nguồn vốn.


(Sơ yếu lý lịch của bà Lê Thị Mai Loan đính kèm).

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và tham gia là thành viên thường trực Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 v/v thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHĐCD-TCD ngày 15/06/2018.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Trân trọng,

Nơi nhận: 
- ĐHĐCD;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam

