



TRACODI

Số: 75/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 24th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ *Tel:* (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông (Mr.) Bùi Thiện Phương Đông

Chức vụ/ *Position:* Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc/ *Legal representative and Chief Executive Officer.*

Loại thông tin công bố : định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 Thông qua nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, chi tiết tại đường link: <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong> *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 19/2022/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated March 24th, 2022 regarding approval on the documents of the Annual General Meeting 2022, please refer our website for details <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.*

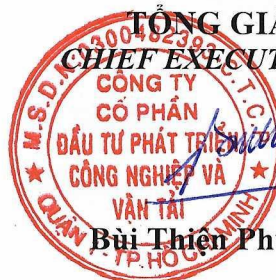
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: P. HTKD/P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



Bùi Thiện Phương Đông



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- 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) 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 19/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 v/v thông qua nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 sau đây (đính kèm):

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
5. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022;
6. Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
7. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
8. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
9. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
10. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
11. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;




12. Mẫu Sơ yếu lý lịch;
13. Mẫu Phiếu biểu quyết;
14. Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
15. Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
16. Báo cáo số 01/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
17. Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;
18. Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 của Ban kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;
19. Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
20. Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
21. Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
22. Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
23. Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022;
24. Tờ trình 09/2022/TTĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
25. Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty trong năm 2022;
26. Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn, phát hành trái phiếu, huy động vốn của Công ty trong năm 2022;
27. Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v xin rút ngắn nhiệm kỳ 2018-2023 thành 2018-2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thiết lập nhiệm kỳ mới 2022-2027;
28. Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
29. Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
30. Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT;



31. Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
32. Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022;
33. Tờ trình số 18/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
34. Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT;
35. Tờ trình số 20/2022/TTĐH-BKS-TCĐ ngày 24/03/2022 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS, đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS;
36. Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 19), đính kèm Dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
37. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thứ 1, ông Bùi Thiện Phương Đông, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI và các Phòng ban có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 6;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

