



**THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 thứ Ba, ngày 29 tháng 04 năm 2014
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty TRACODI – 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM
3. **Nội dung Đại hội:**
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ 04/04/2013 đến 31/12/2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014
 - b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - c. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán từ ngày 04/04/2013 đến ngày 31/12/2013
 - d. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ ngày 04/04/2013 đến ngày 31/12/2013
 - e. Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014
 - f. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
 - g. Đại hội thảo luận về các báo cáo đã được trình bày
 - h. Đại biểu dự Đại hội biểu quyết các báo cáo đã được trình bày
 - i. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/03/2014.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự cho người khác (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội của Công ty), fax, email hoặc gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 25/04/2014 theo địa chỉ:
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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38330314-38330315/Ext. 459 Fax: 08.38330317
Liên hệ: Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền – Thư ký HĐQT; ĐT: 0918264849;
Email: huynhthikimtuyen@tracodi.com.vn
 - Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMND gốc và bản gốc Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
6. **Các tài liệu Đại hội và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.tracodi.com.vn.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Diệu