



**TRACODI**

Số: 02/TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

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

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 bất thường năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2015
- 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. Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2013-2018
  - b. Bầu cử Thành viên thay thế HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018
  - c. 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 03/04/2015.
- 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 ủy quyền tham dự Đại hội của Công ty), fax, email hoặc gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **16h30 ngày 13/04/2015** 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](http://www.tracodi.com.vn) và được phát tại Đại hội.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Diệu**