



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 (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 thường niên năm 2014 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 thứ Năm, ngày 04 tháng 06 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. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015
 - b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015
 - c. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - d. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS (từ tháng 1/2014 đến tháng 4/2015) và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS (từ tháng 5/2015)
 - e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
 - f. Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TRACODI
 - g. Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên BKS
 - h. Tờ trình chia thưởng cuối năm cho BDH, HĐQT
 - i. Đại hội thảo luận về các báo cáo đã được trình bày
 - j. Đại hội biểu quyết các báo cáo đã được trình bày
 - k. 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 **27/05/2015**.
- 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 **16 giờ 30 ngày 01/06/2015** theo địa chỉ: **Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) - 89 CMT8, P. BT, Q. 1, TP. HCM; Liên hệ: Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền, Thư ký HĐQT; ĐT: 38330314/Ext. 459, 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. 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 và được phát tại Đại hội.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hồ Nam