



Số: 11/2017/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 04/06/2015 và sửa đổi, bổ sung ngày 17/02/2016;

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, gồm các ứng viên sau đây:

1. Ông **Morishima Kenji**
2. Ông **Tomas Sven Jaehnig**

(Lý lịch trích ngang của các ứng viên Hội đồng quản trị độc lập đính kèm)

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đặng Trung Kiên