



Số: 34/2017/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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 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 14/04/2017 (sửa đổi, bổ sung lần 3);

Tại Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty TRACODI quy định: *Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiều nhất là mười một (11) người*. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty có 08 thành viên (trong đó có 02 người là thành viên Hội đồng quản trị độc lập). Nhằm nâng cao hơn nữa tính dân chủ, chuyên nghiệp trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện tốt chiến lược phát triển dài hạn, hỗ trợ các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

❖ Ông **Lin Kuo Wei** – Quốc tịch: Đài Loan – là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, hiện là Giám đốc DWS Star Bridge Limited Liability Company.

(Bản cung cấp thông tin ứng viên Lin Kuo Wei đính kèm).

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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, BKS, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Kiên