



TRACODI

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

❁❁❁

- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Tư, ngày 17/04/2024
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website [tcd.bvote.vn](http://tcd.bvote.vn)
- Địa điểm điều hành : Công ty TRACODI, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
	7.6	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty;
	7.7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
	7.8	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
	7.9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
7.10	Tờ trình thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại	



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
		thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
	7.11	Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025
	7.12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
	7.13	Tờ trình thay đổi tên Công ty;
	7.14	Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
	7.15	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
	7.16	Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024;
	7.17	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu thành viên HĐQT
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao
11g30-11h45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**TRƯỞNG BAN**

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP VÀ  
VẬN TẢI  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Hùng

