

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI**



TRACODI

Số: 1280/2017/CV-TCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Mã chứng khoán: TCD

Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Mai Loan

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ban hành ngày 09/10/2017 v/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Tổng giám đốc:

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ ông Đặng Trung Kiên sang ông Nguyễn Hồ Nam.

Thông tin Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website www.tracodi.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.HTKD, P. QHNĐT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Lê Thị Mai Loan



Số: 41/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị,
thay đổi Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 40/2017/BB-HĐQT ngày 09/10/2017 v/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thay đổi nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kể từ ngày 09/10/2017 như sau:
1. **Bầu ông Nguyễn Hồ Nam** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TRACODI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018;
 2. **Bầu ông Đặng Trung Kiên**, thôi giữ chức vụ Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TRACODI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018;
- Điều 2.** Thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty TRACODI từ ông Đặng Trung Kiên sang ông:
- Họ tên: **Nguyễn Hồ Nam**
 - Sinh ngày: 01/01/1978 Tại: Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 024933000 Ngày cấp: 13/12/2010 Nơi cấp: Công an TP. HCM



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 218/38 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- Chỗ ở hiện tại: 204 B7/2/9 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 3. Thống nhất thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TRACODI kể từ ngày . 09../.10../2017 như sau:

1. Thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TRACODI đối với **ông Nguyễn Hồ Nam**;
2. Bổ nhiệm **ông Nguyễn Thanh Hùng**, Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TRACODI;

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương, thù lao và các chế độ chính sách khác của các nhân sự được bầu và bổ nhiệm nêu trên theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Giao ông Nguyễn Hồ Nam có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nguyễn Hồ Nam