



**TRACODI**

Số: 276/2018/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2018  
*Ho Chi Minh City, 28<sup>th</sup> June 2018*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/  
*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/ 89  
*Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

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

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Bà (Ms.) Lê Thị Mai Loan

Chức vụ/ *Position:* Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành/  
*Member of BOD and Deputy General Director.*

Loại thông tin công bố :  định kỳ  24h  bất thường  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  24 hours  Irregular  On demand*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2018/NQ-HĐQT-TCD về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces the Resolution No. 33/2018/NQ-HĐQT-TCD on the appointment of independent auditor for the financial year 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.*

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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ As above;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/  
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
ORGANISATION REPRESENTATIVE**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/  
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**Lê Thị Mai Loan**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2018

Số: 33/2018/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

### 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 15/06/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty TRACODI số 06/2018/NQ-DHĐCĐ-TCD ngày 15/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 32/2018/BB-TTHĐQT-TCD ngày 28/06/2018 v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2018 của Công ty TRACODI.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TRACODI thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty TRACODI.
- Điều 3.** 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 3;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam