



TRACODI

Số: 142/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 20th, 2020

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:* Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Hùng

Chức vụ/ *Position:* Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc./ *Legal representative and 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 (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2020/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 20/05/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Resolution No 20/2020/NQ-TTHĐQT-TCD approved by BOD on the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.*

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: P. HTKD, P.QHNĐT/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Thanh Hùng



TRACODI

Số: 20/2020/NQ-TTHĐQT-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Công ty thông qua ngày 20/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 20/2020/BB-TTHĐQT-TCĐ ngày 20/05/2020 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **20/03/2020** (theo Thông báo số 1579/CNVSD-ĐK ngày 01/04/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Thông báo số 546/TB-SGDCKHCM ngày 06/04/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).
- Thời gian tổ chức: Ngày **20/06/2020**.
- Địa điểm tổ chức:
 - **Địa điểm trước khi thay đổi:** Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 - **Địa điểm sau khi thay đổi:** Tòa nhà Bamboo Capital Group – 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
- * **Lý do thay đổi:** Do Văn phòng làm việc của Công ty mẹ đã có Hội trường nên tiết kiệm chi phí thuê ngoài.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến:

- **Nội dung trước khi thay đổi:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2020;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 11);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

• **Nội dung sau khi thay đổi:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

* **Lý do thay đổi:** Do có một số nội dung đã được Công ty triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 5/2020.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với cơ quan chức năng theo quy định; Soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan ...



và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

