



TRACODI

Số: 322/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, October 28th, 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:*

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 HĐQT số 51/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 28/10/2020 về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2020.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Board Resolution No. 51/2020/NQ-HĐQT-TCD on 28th October 2020 regarding postal ballot in November 2020.

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-bq-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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
GENERAL DIRECTOR**



Nguyễn Thanh Hùng



Số: 51/2020/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2020

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 Quốc hội 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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/09/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 51/2020/BB-HĐQT-TCD ngày 28/10/2020 v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2020 cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Mã chứng khoán: TCD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/11/2020**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày **26/11/2020** đến hết ngày **07/12/2020**.

Điều 2. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
- Tờ trình giảm ngành nghề kinh doanh do không có nhu cầu hoạt động
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần 13)
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

Điều 3. Thông qua thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:



- a. Ban Kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật - Thành viên
 - Bà Lê Thị Mai Loan - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT - Thành viên
- b. Giám sát kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Viết Cường - Trưởng Ban kiểm soát
- c. Tổ Thư ký:
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Thư ký Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Thị Mỹ Bình - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Phó phòng Kế toán.

Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

