



TRACODI

Số: **82/2019/CV-TCD**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019
Ho Chi Minh City, July 22, 2019

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 (TRACODI) công bố thông tin/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces:*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/2019/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 22/07/2019 về việc Thay đổi kế toán trưởng Công ty TRACODI/ *The Board Resolution No. 51/2019/NQ-TTHĐQT-TCD on change of Chief Accountant of the Company.*
- Quyết định HĐQT số 52/2019/QĐ-TTHĐQT-TCD về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty TRACODI đối với ông Nguyễn Hoa Bắc/ *The Decision No. 52/2019/QĐ-TTHĐQT-TCD on dismissal of Mr. Nguyen Hoa Bac from Chief Accountant of TRACODI.*
- Quyết định HĐQT số 53/2019/QĐ-TTHĐQT-TCD về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TRACODI đối với ông Nguyễn Hồng Khoa./ *The Decision No. 52/2019/QĐ-TTHĐQT-TCD on appointment of Mr. Nguyen Hong Khoa to be Chief Accountant of TRACODI.*

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



Số: **51/2019/NQ-TTHĐQT-TCD**

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

THƯỜNG TRỰC 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 26/04/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 50/2019/BB-TTHĐQT-TCD ngày 22/07/2019 v/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đối với ông Nguyễn Hoa Bắc kể từ ngày 01/08/2019.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Khoa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải kể từ ngày 01/08/2019. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.
- Thông tin về ông Nguyễn Hồng Khoa (bản chi tiết đính kèm):
- Họ tên: Nguyễn Hồng Khoa
 - Sinh ngày: 09/12/1973
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 022714561 Ngày cấp: 05/05/2011 Nơi cấp: Công an TP. HCM
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 18A/38/8 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tài chính, Kỹ sư Xây dựng.
- Điều 3.** Giao ông Nguyễn Thanh Hùng - Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục công bố thông tin và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan thay đổi Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *u*



Nguyễn Hồ Nam



TRACODI

Số: 52/2019/QĐ-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng CTCP 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 Công ty thông qua ngày 26/04/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 50/2019/BB-TTHĐQT-TCD ngày 22/07/2019 v/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đối với ông Nguyễn Hoa Bắc kể từ ngày 01/08/2019.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Hoa Bắc chịu trách nhiệm:
- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm, hoàn thành bàn giao chậm nhất ngày 05/08/2019.
 - Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng.
 - Tiếp nhận công việc khác do Tổng Giám đốc phân công theo đề cử và ủy quyền của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Hoa Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT; BKS;
- CTCP Bamboo Capital;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam



QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng CTCP 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 Công ty thông qua ngày 26/04/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 50/2019/BB-TTHĐQT-TCD ngày 22/07/2019 v/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Khoa

- Sinh ngày: 09/12/1973
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 022714561 Ngày cấp: 05/05/2011 Nơi cấp: Công an TP. HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 18A/38/8 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tài chính, Kỹ sư Xây dựng

giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải kể từ ngày 01/08/2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Hồng Khoa có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ người tiền nhiệm;
- Chịu trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm và quyền của Kế toán trưởng được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán hiện hành;
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;

- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày 01/08/2019.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Hồng Khoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT; BKS;
- CTCP Bamboo Capital;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

