



TRACODI

Số: 23/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020  
Ho Chi Minh City, February 27, 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 05/2020/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 27/02/2020 về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Resolution No 05/2020/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



Số: 05/2020/NQ-TTHĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai 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 11/11/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 05/2020/BB-TTHĐQT-TCD ngày 27/02/2020 v/v thông qua triển khai 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 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: **20/03/2020**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **20/04/2020** đến ngày **28/04/2020**.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến:

- 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).

**Điều 3.** Thống nhất 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; Thông báo quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự; 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 Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Hồ Nam**