



TRACODI

Số: 35/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, 27th March 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/2020/NQ-TTHĐQT-TCD về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Board Resolution No. 10/2020/NQ-TTHĐQT-TCD on delay holding the Annual General Meeting of Shareholders 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-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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Thanh Hùng



NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn thời gian 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 10/2020/BB-TTHĐQT-TCĐ ngày 27/03/2020 v/v hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty TRACODI như đã thông báo tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-TTHĐQT-TCĐ ngày 27/02/2020 vì lý do tình hình dịch Covid-19.
- Điều 2.** Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp cụ thể sẽ được Công ty TRACODI triển khai phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.
- Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phù hợp với 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 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, HDQT.



Nguyễn Hồ Nam