



TRACODI

Số: 41/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, 31st 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 11/2020/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 31/3/2020 về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 5/2020.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Board Resolution No. 11/2020/NQ-TTHĐQT-TCD dated 31st March 2020 on collecting opinions of shareholders in writing.

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



Số: 11/2020/NQ-TTHĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020

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 11/2020/BB-TTHĐQT-TCD ngày 31/03/2020 v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020 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: **21/04/2020**
- 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 **06/05/2020** đến hết ngày **19/05/2020**.

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

- 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 ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020.



- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần 11).
- Tờ trình thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1).
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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 TT HĐQT - Thành viên kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật
- Bà Lê Thị Mai Loan - Thành viên 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 05/2020 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 TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

