



TRACODI

Số: 197/2020/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, 29 June 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 26/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 29/06/2020 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020/ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces the Resolution 26/2020/NQ-HĐQT-TCD dated 29 June 2020 on the appointment of independent auditor for the financial year 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



TRACODI

Số: 26/2020/NQ-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT


V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 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 20/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/05/2020 của Công ty cổ TRACODI thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 26/2020/BB-HĐQT-TCD ngày 29/06/2020 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2020 của Công ty TRACODI.
- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty TRACODI.
- Điều 3.** 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 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

