



TRACODI

Số: 304/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021  
Ho Chi Minh City, November 17<sup>th</sup>, 2021

## 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.) Bùi Thiện Phương Đông

Chức vụ/ *Position*: Người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/  
*Legal representative, Member of BOD 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 HĐQT số 60/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 về việc thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung, tài liệu, danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021. /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 60/2021/NQ-HĐQT-TCD on 17<sup>th</sup> November 2021 regarding approval of the candidate list for electing additional board member to the BOD for the term 2018-2023, documents and lists of shareholders through postal ballot commenced in November 2021.*

Toàn bộ tài liệu được đăng tải tại đường link/ *Please find documents at the link*:  
<https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-thang-112021>

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.* *Phan*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ As above;
- Lưu: P. HTKD, P.QHNĐT  
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE**  
**THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC/  
MEMBER OF BOD AND GENERAL DIRECTOR**



**Bùi Thiên Phương Đông**



Số: 60/2021/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội 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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Biên bản họp số 60/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Nguyễn Thế Tài.

Lý do: Để tập trung thực hiện nhiệm vụ tại Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital.

**Điều 2.** Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Thông tin ứng viên:

- Họ tên: **LÊ THỊ MAI LOAN**

- Sinh ngày:

- Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế
- Kinh nghiệm: Bà Lê Thị Mai Loan có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính và nguồn vốn.

(Sơ yếu lý lịch của bà Lê Thị Mai Loan đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021.
- Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm dự thảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
- Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023).
- Tờ trình số 23/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 15/10/2021 của ông Nguyễn Thế Tài).
- Tờ trình số 24/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm Sơ yếu lý lịch của bà Lê Thị Mai Loan).
- Tờ trình số 25/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình số 26/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17), (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI - sửa đổi bổ sung lần thứ 17).
- Tờ trình số 27/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2021.
- Tờ trình số 28/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021.
- Và các mẫu biểu, văn bản khác.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>

**Điều 4.** Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) chốt ngày 09/11/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **87.209.152 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **4.061 cổ đông**  
Trong đó: + Cá nhân: 4.025 cổ đông  
+ Tổ chức: 36 cổ đông

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị – Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021 theo quy định của pháp luật:

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối, Phòng ban Công ty TRACODI và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

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



  
**Nguyễn Hồ Nam**

