



TRACODI

Số: 39/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2021  
Ho Chi Minh City, March 5<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.) Thân Thế Hanh

Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc điều hành/ Deputy 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 11/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 05/03/2021 về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. /Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 11/2021/NQ-HĐQT-TCD on March 5<sup>th</sup>, 2021 regarding the 2021 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: HĐQT, P. HTKD/  
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
ORGANISATION REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/  
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



Thân Thế Hanh



Số: 11/2021/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 04/02/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/12/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 05/03/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: **29/03/2021**
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian tổ chức: **29/04/2021**
  - Địa điểm tổ chức: Hotel Grand Saigon - Số 8 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



- Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm (HĐQT) 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
  - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020;
  - Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - 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 2021;
  - 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 2021;
  - Tờ trình chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021;
  - 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 15);
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (lần thứ 3);
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với cơ quan chức năng theo quy định; Chỉ đạo việc 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 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, VP. HDQT.

