



TRACODI

Số: 78/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 22th, 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 19/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/04/2021 thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chi tiết tại đường link: <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong> / *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 19/2021/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated April 22th, 2021 regarding approval of Resignation Letters of the members of the BOD and additional documents of the Annual General Meeting 2021, please visit <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong> for more details.*

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



Phan Thế Hanh



Số: 19/2021/NQ-HĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 19/2021/BB-HĐQT-TCĐ ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023 của bà Lê Thị Mai Loan.

Lý do: Để tập trung nhiệm vụ là Thành viên Hội đồng Chiến lược Tập đoàn Bamboo Capital, chỉ đạo công tác của Ủy ban Nguồn vốn Tập đoàn và tập trung công tác quản trị tại Công ty cổ phần BCG Land với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 2.

Điều 2. 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 Lin Kuo Wei.

Lý do: Theo nguyện vọng của ông Lin Kou Wei.

Điều 3. Thông qua bổ sung nội dung đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (đính kèm) gồm:

1. Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/04/2021 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Lê Thị Mai Loan;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối



với ông Lin Kuo Wei.

- Thông qua giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ 09 thành viên thành 08 thành viên.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và tham gia là thành viên thường trực HĐQT theo Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 v/v thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-DHĐCD-TCD ngày 15/06/2018.

Theo đó, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT thông qua và trình DIHDCD ngày 26/04/2021.

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT sẽ có phiên họp nhanh tại DIHDCD để phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và công bố tại DIHDCD.

2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và các mẫu biểu kèm theo gồm:

- Mẫu đơn đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT
- Mẫu Sơ yếu lý lịch
- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

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. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)

Nguyễn Hồ Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12. tháng 04 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRACODI

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TRACODI
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRACODI

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức bộ máy Công ty TRACODI;

Tôi tên: LÊ THỊ MAI LOAN, hiện đang là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2 của Công ty TRACODI.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tôi được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Tuy nhiên đến nay, vì một số lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2 của Công ty TRACODI. Do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2 và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI để Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị bầu cử thành viên thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng,

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Lê Thị Mai Loan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment JSC (TRACODI)

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty TRACODI
- Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI

To: - *The Board of Directors of TRACODI JSC*
- *General Meeting of Shareholders of TRACODI JSC*

- 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;
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);
- *Pursuant to the Charter of Transport and Industry Development Investment JSC (TRACODI);*

Tôi tên: **Lin Kuo Wei**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) nhiệm kỳ 2018-2023;

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI, tháng 6/2018 tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI bầu vào Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty TRACODI.

Nay vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty TRACODI chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

*I am **Lin Kuo Wei**, a Member of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment JSC (TRACODI) for the term of 2018-2023;*

With the trust of the Board of Directors of TRACODI JSC, in June 2018, I was elected by the General Meeting of Shareholders of TRACODI JSC to join the Board of Directors for the term of 2018-2023.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of TRACODI JSC.

Presently, because of my personal reasons, I cannot continue to undertake the position of the Member of the Board. I am writing this resignation letter to resign from the position of the Member of the Board of Directors of TRACODI JSC.

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of TRACODI JSC will approve my Resignation Letter. I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

Date: April 20th, 2021

Người đề nghị

LIN KUO WEI