



TRACODI

Số: 16/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 13th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Tq: - 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, 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 các thông tin sau/*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) disclosures:*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 về việc thay đổi Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải /*The Board Resolution No. 04/2022/NQ-HĐQT-TCD on January 13th, 2022 on change of Chief Accountant of TRACODI.*

- Quyết định HĐQT số 05/2022/QĐ-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 về việc Thôi nhiệm Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Bắc./ *The Board Decision No. 05/2022/QĐ-HĐQT-TCD on January 13th, 2022 on dismissal of Mr. Nguyen Van Bac from Chief Accountant of TRACODI.*

- Quyết định HĐQT số 06/2022/QĐ-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đối với ông Nguyễn Việt Đoàn./ *The Board Decision No. 06/2022/QĐ-HĐQT-TCD on January 13th, 2022 on appointment of Mr. Nguyen Viet Doan to be Chief Accountant of TRACODI.*

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: P. HTKD/ P. QHNĐT
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
GENERAL DIRECTOR**



Bùi Thiện Phương Đông



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2022

Số: 04/2022/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

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 04/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thay đổi Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Bắc kể từ ngày 17/01/2022.

Lý do: Ông Nguyễn Văn Bắc tập trung thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Tài chính.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Đoàn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải kể từ ngày 17/01/2022. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.

Thông tin về ông Nguyễn Viết Đoàn (Sơ yếu lý lịch đính kèm):

- Họ tên: Nguyễn Viết Đoàn
- Sinh ngày: 16/08/1984
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán.



Điều 3. Giao ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TRACODI có trách nhiệm tiến hành các thủ tục công bố thông tin và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan thay đổi Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- CTCP Bamboo Capital (để báo cáo);
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thôi nhiệm Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải**

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 04/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thay đổi Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Bắc kể từ ngày 17/01/2022.

Lý do: Ông Nguyễn Văn Bắc tập trung thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Tài chính.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Bắc chịu trách nhiệm:

- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm, hoàn thành bàn giao chậm nhất ngày 28/01/2022.
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty TRACODI, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Văn Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- CTCP Bamboo Capital;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.





TRACODI

Số: 06/2022/QĐ-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải**

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 04/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thay đổi Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. **Bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Đoàn**

- Họ tên: Nguyễn Viết Đoàn
- Sinh ngày:
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải kể từ ngày 17/01/2022

- Cấp bậc công việc: **2B.**

Điều 2. Ông Nguyễn Viết Đoàn có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ người tiền nhiệm;
- Chịu trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm và quyền của Kế toán trưởng được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán hiện hành;



- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 01 năm, từ ngày 17/01/2022 đến ngày 16/01/2023.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty TRACODI, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Việt Đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- CTCP Bamboo Capital;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

