



TRACODI

Số: 147/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022  
Ho Chi Minh City, June 15<sup>th</sup>, 2022

## 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 kiêm Tổng Giám đốc/ Legal representative and Chief Executive Officer.

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 của Hội đồng quản trị số 47/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 14/06/2022 v/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022/Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 47/2022/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated June 14<sup>th</sup>, 2022 on the appointment of independent auditor for the financial year 2022.

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:

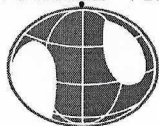
- Như trên/ As above;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/  
Archive BSD, IRD.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC/  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Bùi Thiện Phương Đông



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2022

Số: 47/2022/NQ-HĐQT-TCD

## 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 2022

### 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 27/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp số 47/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 14/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022;

### 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 2022 của Công ty TRACODI.

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38205944
- Mã số thuế: 0305011729

\* Lý do: AASCS là Công ty thực hiện kiểm toán cho toàn Tập đoàn Bamboo Capital và cũng là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty TRACODI từ nhiều năm nay, có giá chào dịch vụ tốt nhất.

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Bùi Thiện Phương Đông, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch





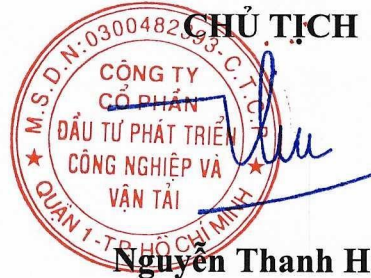
vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty TRACODI.

**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;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thanh Hùng**

