

TRACODI

Số: 45/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 22th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Tô: - 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.) Nguyễn Văn Bắc

Chức vụ/ *Position*: Người ủy quyền công bố thông tin/ *Person authorized to disclose information*.

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 16/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 Thông qua Danh sách cổ đông, Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chi tiết tài liệu 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. 16/2023/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated March 22nd, 2023 regarding approval on shareholder list, resignation letters of board members and the documents of the Annual General Meeting 2023, please refer our website for details <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>.*

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. QHNDT
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Văn Bắc



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách cổ đông, Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Danh sách cổ đông, Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty TRACODI (TCD) chốt ngày 13/03/2023 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: **244.418.304 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **6.649 cổ đông**
Trong đó: + Cá nhân: 6.614 cổ đông
+ Tổ chức: 35 cổ đông

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Bùi Thành Lâm và ông Nguyễn Thanh Hùng (Đơn đề nghị thôi nhiệm đính kèm).

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 sau đây (đính kèm):

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến;


2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
5. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2023;
6. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
7. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
8. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
9. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
10. Mẫu Sơ yếu lý lịch;
11. Mẫu Phiếu biểu quyết;
12. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
13. Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
14. Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;
15. Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 của BKS v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;
16. Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
17. Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
18. Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
19. Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
20. Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
21. Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
22. Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
23. Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;



24. Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
25. Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023;
26. Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
27. Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23), đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
28. Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 4), đính kèm dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4);
29. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. 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 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.



Nguyễn Thanh Hùng



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

*Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors
at Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

To: - *The Board of Directors of Transport and Industry Development Investment JSC*
- *General Meeting of Shareholders of Transport and Industry Development Investment 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

Tôi tên: **Bùi Thành Lâm** hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, tháng 4/2022 tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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 cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Trong thời gian tới, tôi cần tập trung cho một số kế hoạch cá nhân, tôi không thể tham gia công tác và hoàn thành công việc tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. Do đó, để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company;

*I am **Bui Thanh Lam**, a Vice Chairman of the Board of Directors Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company for the term of 2022-2027.*

With the trust of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company, in April 2022, I was elected by the General Meeting of Shareholders to join the Board of Directors for the term of 2022-2027, holding the position of Vice Chairman of the Board of Directors.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company.

In the near future, I need time to focus on some private plans, therefore, I cannot to attend and complete duties of Member of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company. In order to avoid affecting the development of the Company, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company for the term 2022-2027.

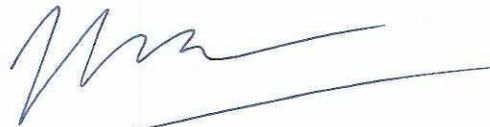
I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company will approve my Resignation Letter. I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

Ho Chi Minh City, February 20th, 2023

Người đề nghị / Proponent



Bùi Thành Lâm

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

***Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors
at Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company***

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

To: - *The Board of Directors of Transport and Industry Development Investment JSC*
- *General Meeting of Shareholders of Transport and Industry Development Investment 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

Tôi tên: **Nguyễn Thanh Hùng** hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, tháng 4/2022 tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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 cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Trong thời gian tới, tôi cần tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, tôi không thể tham gia công tác và hoàn thành công việc tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. Do đó, để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company;

*I am **Nguyen Thanh Hung**, a Chairman of the Board of Directors Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company for the term of 2022-2027.*

With the trust of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company, in April 2022, I was elected by the General Meeting of Shareholders to join the Board of Directors for the term of 2022-2027, holding the position of Chairman of the Board of Directors.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company.

In the near future, I need to focus on a new task, therefore, I cannot to attend and complete duties of Member of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company. In order to avoid affecting the development of the Company, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company for the term 2022-2027.

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company will approve my Resignation Letter. I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Ho Chi Minh City, March 21st, 2023

Người đề nghị / Proponent



Nguyễn Thanh Hùng