



Số: 12/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) của ông Tan Bo Quan, Andy (Đơn từ nhiệm đính kèm).

Điều 2. Thông qua Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty TRACODI (TCD) chốt ngày 18/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **282.680.804 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **9.556 cổ đông**
Trong đó: + Cá nhân: **9.520 cổ đông**
+ Tổ chức: **36 cổ đông**

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 sau đây (đính kèm):

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến;
 - 1.1 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;



3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
4. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2024;
5. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
6. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
 - 6.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
 - 6.2 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
 - 6.3 Mẫu Sơ yếu lý lịch;
7. Mẫu Phiếu biểu quyết;
8. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
9. Các Báo cáo và Tờ trình:
 - 9.1 Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;
 - 9.2 Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
 - 9.3 Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-TCD ngày 27/03/2024 của Ban kiểm soát (BKS) v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
 - 9.4 Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - 9.5 Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - 9.6 Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty;
 - 9.7 Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - 9.8 Tờ trình số 08/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
 - 9.9 Tờ trình số 09/2024/TTĐH-BKS-TCD ngày 27/03/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - 9.10 Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - 9.11 Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025;



- 9.12 Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- 9.13 Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty;
- 9.14 Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- 9.15 Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- 9.16 Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 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 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024;
- 10 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2024-5>

Điều 4. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng ban
- Bà Dương Quỳnh Nga – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Sáng – Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tổ chức vào ngày 17/04/2024 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Đăng Khoa – 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 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. 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 thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.





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

*Re.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors
of 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*
- *The 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
Pursuant to the Charter of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company;

Tôi tên: **Tan Bo Quan, Andy** hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027.

My name is Tan Bo Quan, Andy and I am currently a Member of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company for the term of 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: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

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 Independent Member of the Board of Directors.

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.

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 Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company.

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.

In the coming weeks, I need to focus on a new task so that I cannot complete the duties of a Member of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company. Therefore, I am writing this resignation letter to resign from my position as Member of the Board of Directors of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company for the term of 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.

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

Trân trọng,

Sincerely,

TRACODI	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số : 15
	Ngày : 26/03/2024
	Gửi :
	Đồng gửi :

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Ho Chi Minh City, March 26, 2024

Người đề nghị / Proponent

陈柏全

Tan Bo Quan, Andy