



TRACODI

Số: 168/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 12th, 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 công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 về việc Thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022.
/Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 52/2022/NQ-HĐQT-TCD on July 11th, 2022 on documents and lists of shareholders through postal ballot commenced in July 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.*

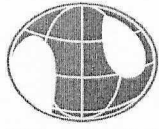
Nơi nhận/ Recipients:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Bùi Thiện Phương Đông



Số: 52/2022/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản vào tháng 07/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 52/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 07/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022:
1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022;
 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022;
 3. Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 4. Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 của HĐQT v/v điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 5. Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21);
 6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 07/2022;
 7. Và các mẫu biểu, văn bản khác.



Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>


Điều 2. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) chốt ngày 08/07/2022 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: **224.418.304 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **7.443 cổ đông**
Trong đó: + Cá nhân: **7.394 cổ đông**
+ Tổ chức: **49 cổ đông**

Điều 3. Thông qua việc 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 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 07/2022 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 Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng

