

TRACODI

Số: 251/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 26th, 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.) Nguyễn Thanh Hùng

Chức vụ/ *Position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty/ *Chairman and Legal representative.*

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 79/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 26/09/2022 về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. / *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 79/2022/NQ-HĐQT-TCD on September 26th, 2022 regarding appointment of CEO and change in Legal Representative 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:

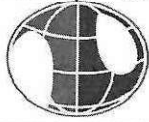
- Như trên/ As above;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng



Số: 79/2022/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 7/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21);
- Căn cứ Biên bản họp số 79/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 26/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 bà Lê Thị Mai Loan kể từ ngày 01/10/2022.

- Lý do: Bà Lê Thị Mai Loan tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Mai Loan chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, do đó Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn 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 bà Lê Thị Mai Loan và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đối với ông Bùi Thiện Phương Đông.

- Lý do: Ông Bùi Thiện Phương Đông tập trung thực hiện nhiệm vụ mới theo chỉ đạo điều động từ Công ty mẹ.

- Thời gian hiệu lực: Từ ngày 03/10/2022.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) thay thế ông Bùi Thiện Phương Đông.

- Thông tin Tổng Giám đốc được bổ nhiệm như sau:

• Họ tên: **Nguyễn Hoàng Hiếu**

• Sinh ngày:

• Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

• CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

• Địa chỉ thường trú:

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

- Thời hạn bổ nhiệm: **06 tháng, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 31/03/2023.**

(Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Hoàng Hiếu đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật thứ hai Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) từ ông Bùi Thiện Phương Đông sang ông Nguyễn Hoàng Hiếu.

- Thông tin Người đại diện theo pháp luật thứ hai như sau:

• Họ tên: **Nguyễn Hoàng Hiếu** Giới tính: Nam

• Chức danh: Tổng Giám đốc

• Sinh ngày:

• Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

• CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

• Địa chỉ thường trú:

• Địa chỉ liên lạc:


- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

- Thời gian hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh chấp thuận Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.



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 thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 6;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

