



TRACODI

Số: 24/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 20th, 2023

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 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 công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/02/2023 về việc Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 07/2023/NQ-HĐQT-TCD on February 20th, 2023 regarding the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.*

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



Nguyễn Văn Bắc



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức 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 07/2023/BB-HDQT-TCD ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
 - Mã chứng khoán: TCD
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
 - Sàn giao dịch: HOSE
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2023
 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian tổ chức: 12/04/2023
 - Hình thức tổ chức: **Trực tuyến**
 - Địa điểm điều hành: **Công ty TRACODI, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**
- Điều 2.** Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HDQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HDQT-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 ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HDQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả năm 2022 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23);
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với cơ quan chức năng theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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 4;
- HDQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HDQT.

