



TRACODI

Số: 87/2024/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 5th, 2024

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 (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 05/04/2024 Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Chi tiết sơ yếu lý lịch đã được đăng tải trên đường link tài liệu họp <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2024-5/> Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 17/2024/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated April 5th, 2023 regarding approval on candidates to be elected to the BOD for the term 2022-2027. Please find CV at https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2024-5

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 <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2>

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. QHNĐT
Archive BSD, IRD.

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



Nguyễn Văn Bắc



TRACODI

Số: 17/2024/NQ-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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 17/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

1. Ông Bùi Quang Nam (*Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT*)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm và được đính kèm theo Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. 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 triển khai thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. 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 3;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.



Nguyễn Thanh Hùng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

(Theo thứ tự a, b, c)

(Đính kèm Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết HĐQT số 17/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 05/04/2024)

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
1	Bùi Quang Nam	Nam	1977	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Không có	<ul style="list-style-type: none">Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BlackSoil Vietnam;Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Lê Bảo Minh;Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng;Chủ tịch Trường Quốc tế IEC Quảng Ngãi	Thành viên độc lập HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI
QUẬN 1-TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N.: 0300482392
Nguyễn Thanh Hùng