



TRACODI

Số: 18/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 16th, 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 04/2023/NQ-HDQT-TCD ngày 15/02/2023 về việc Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 04/2023/NQ-HDQT-TCD on February 15th, 2023 regarding electing additional Vice Chairman of BOD for the period of 2022-2027.*

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: HDQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/
*PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION***



Nguyễn Văn Bắc



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch 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) 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 04/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 15/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công lại nhiệm vụ Thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Đăng Khoa

- Sinh năm: 1983

giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027

- Cấp bậc công việc: 3B.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Bùi Thiện Phương Đông

- Sinh năm: 1978

giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027

- Cấp bậc công việc: 4A.

Điều 3. Ông Phạm Đăng Khoa và ông Bùi Thiện Phương Đông thực hiện các trách nhiệm và quyền của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị.



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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

