



TRACODI

Số: 86/2022/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 4th, 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 (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 04/04/2022 Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027/*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 21/2022/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated April 4th, 2022 regarding approval on candidates to be elected to the BOD, the SB for the term 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: P. HTKD/P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

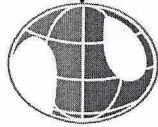
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Bùi Thiện Phương Đông



Số: 21/2022/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát 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 13/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 21/2022/BB-HĐQT-TCD ngày 04/04/2022 v/v thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

QUYẾT NGHỊ

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

1. Ông Tan Bo Quan, Andy
2. Ông Bùi Thiện Phương Đông
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng
4. Ông Tomas Sven Jaehnig
5. Ông Morishima Kenji
6. Ông Phạm Đăng Khoa
7. Ông Bùi Thành Lâm
8. Bà Lê Thị Mai Loan
9. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền

Trong đó, các ông/bà sau đây ứng cử vị trí Thành viên độc lập HĐQT:

1. Ông Tan Bo Quan, Andy
2. Ông Tomas Sven Jaehnig
3. Ông Morishima Kenji



Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm và được đính kèm theo Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

1. Ông Nguyễn Viết Cường
2. Ông Nguyễn Đăng Hải
3. Bà Huỳnh Thị Thảo

Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm và được đính kèm theo Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, 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 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;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

(Đính kèm theo Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022)

(Theo thứ tự a, b, c)

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	Tan Bo Quan, Andy	Nam	1986	Singapore	- Cử nhân Truyền thông và Báo chí tại Trường Đại học Quốc gia Singapore	Thành viên độc lập HĐQT	- Cộng tác viên New Era Energy Pte Ltd, Singapore. - Cộng tác viên Vina Realty Pte Ltd, Singapore. - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land. - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy.	Thành viên độc lập HĐQT
2	Bùi Thiện Phương Đông	Nam	1978	Việt Nam	- Kỹ sư Xây dựng Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang. - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TCD Plus.	Thành viên HĐQT

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
3	Nguyễn Thanh Hùng	Nam	1978	Việt Nam	- Cử nhân Anh ngữ Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital. - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang (Antraco). - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt. - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy. - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Taxi Việt Nam (Vinataxi). - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH BOT ĐT 830. - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1 Công ty cổ phần BCG Land. - Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort. - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh. - Thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Phoenix Mountian. - Thành viên HDQT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) 	Thành viên HDQT

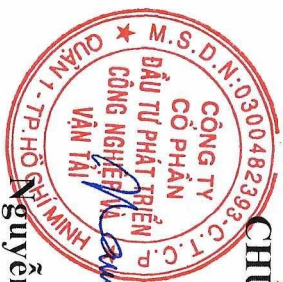
STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
4	Tomas Sven Jaehnig	Nam	1968	Đức	- Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Thành viên độc lập HĐQT	- Chủ tịch tại Công ty Indoba – GmbH – Dresden	Thành viên độc lập HĐQT
5	Morishima Kenji	Nam	1972	Nhật Bản	- Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Thương mại	Thành viên độc lập HĐQT	- Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối phát triển Kinh doanh tại CTCP BCG Energy. - Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Skylar. - Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Aurai Wind Energy. - Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Wind Sóc Trăng. - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M. - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Năng lượng BCG Bàng Dương. - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Năng lượng Hanwha BCG Bàng Dương.	Thành viên độc lập HĐQT
6	Phạm Đăng Khoa	Nam	1983	Việt Nam	- Cử nhân ngành Công nghệ thông tin ứng dụng tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân ngành Tài chính tại Đại học San Jose bang California, Mỹ	(Không có)		Thành viên HĐQT
7	Bùi Thành Lâm	Nam	1980	Việt Nam	- Cử nhân Quản hệ Quốc tế – Đại học Đông Đô, Hà Nội. - Thạc sĩ Quản hệ Quốc tế –	Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị tại CTCP Bamboo Capital. - Giám đốc điều hành tại Công ty cổ phần Prince Court. - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm	Thành viên HĐQT

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
8	Lê Thị Mai Loan	Nữ	1982	Việt Nam	- Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế – Đại học Quản trị Paris - PGSM, Pháp	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 2	- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị thứ 2 Công ty cổ phần BCG Land - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Thu Đô - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Financial - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	Thành viên HDQT
9	Huỳnh Thị Kim Tuyền	Nữ	1966	Việt Nam	- Trung cấp Kế toán	Thành viên Ban kiểm soát	- Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang. - Thành viên HDQT Công ty cổ phần Tapiotek. - Thành viên HĐTV Công ty TNHH B.O.T DT 830 / Member of the Members' Council in BOT DT 830 Ltd., - Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting. - Phó Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang. - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần	Thành viên HDQT

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
							<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư và Dịch vụ Helios. - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land. - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng 	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

(Đính kèm theo Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022)

(Theo thứ tự a, b, c)

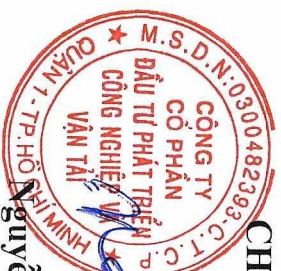
STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
1	Nguyễn Việt Cường	Nam	1983	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Kinh tế- Cử nhân Luật- Chứng chỉ Kiểm toán viên- Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư	Trưởng ban kiểm soát	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land
2	Nguyễn Đăng Hải	Nam	1975	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp	Thành viên Ban kiểm soát	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tapiotek- Giám đốc điều hành CTCP Sản xuất Kinh doanh phân bón Vinacafe- Thành viên Ban kiểm soát CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng



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
3	Huỳnh Thị Thảo	Nữ	1988	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kế toán Kiểm toán Marketing - Cử nhân Luật Kinh tế - Kiểm toán viên Việt Nam (CPA) 	(Không có)	<ul style="list-style-type: none"> - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Helios Village - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Renatus - Kế toán trưởng Công ty cổ phần White Magnolia - Kế toán trưởng Công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn - Kế toán trưởng Công ty TNHH Dịch vụ Dầu tư Vạn Đạt - Kế toán trưởng Công ty TNHH Pegas - Kế toán trưởng Công ty TNHH Phoenix Mountain

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

