



Số: 268/2024/CV-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 31, 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:

- Tiếp nhận đơn đề nghị thôi nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (ông Bùi Thiện Phương Đông);
- Nghị quyết số 50/2024/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 31/08/2024 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị của ông Bùi Thiện Phương Đông.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces:

- Resignation letter from the position of Member of the Board of Directors (Mr. Bui Thien Phuong Dong);*
- Resolution No. 50/2024/NQ-HĐQT-TCD of the BOD on August 31, 2024 on the acceptance of Mr. Bui Thien Phuong Dong's resignation letter from the position of a member of the BOD.*



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.

QHĐT

Archive BSD, IRD.

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



NGUYỄN VĂN BẮC





Số: 50/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
của ông Bùi Thiện Phương Đông*

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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27);
- Căn cứ Biên bản họp số 50/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 31/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI về việc Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Thiện Phương Đông;

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 ông Bùi Thiện Phương Đông kể từ ngày 30/08/2024.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Bùi Thiện Phương Đông.
(Đơn đề nghị thôi nhiệm của ông Bùi Thiện Phương Đông đính kèm)

Điều 2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Thiện Phương Đông 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 ông Bùi Thiện Phương Đông 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 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

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: P. HTKD, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

0482393-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI
P. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: **Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải**
- **Đại hội đồng cổ đông CTCP 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;

Tôi tên: **Bùi Thiện Phương Đông** hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, tháng 04/2022 tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, hiện giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong thời gian tới, tôi cần tập trung cho một số kế hoạch cá nhân, tôi không thể tham gia công tác và hoàn thành công việc tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. Do đó, để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027.

Kể từ ngày 30/08/2024, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. Theo đó:

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

Người đề nghị

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bui Thien Phuong', written over a horizontal blue line.

Bùi Thiện Phương Đông