



TRACODI

Số: 23/2024/TTĐH-HĐQT-TCD
No.: 23/2024/TTĐH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5)
Re: Approval of the amendment and supplement to the Internal Regulations on
Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company
(amended and supplemented for the 5th time)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI
To: Shareholders of TRACODI Company

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance regarding the guidelines for implementation of some Articles on administration on public companies;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regarding the guidelines for implementation of some Articles on administration on public companies;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (tên gọi cũ là 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);

Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (old name: Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company) approved by the Board of Directors on August 29, 2024 under the authorization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (amended and supplemented for the 27th time);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) với nội dung như sau;

The Board of Directors (BOD) of TRACODI would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval of the Internal Regulations on the Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time), with the following contents:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở bản Điều lệ mới - Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28) sẽ được thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27) nếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) sẽ thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4).

Based on the actual situation and on the basis of the new Charter - Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time) replacing the Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 27th time) if approved by the GMS in the Proposal No. 22/2024/TTĐH-HĐQTHĐQT-TCD dated October 22, 2024, the Internal Regulations on the Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time) replacing the Internal Regulations on the Governance of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (amended and supplemented for the 4th time).

Lý do sửa đổi, bổ sung: Phù hợp các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28) nếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024.

Reason for amendment and supplement: In accordance with relevant legal documents and the Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time) if approved by the General Meeting of Shareholders in Submission No. 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) đính kèm.

Draft of the Internal Regulations on the Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time) is attached.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ABZ
JNG
CÓ P
ĐOÀN
TR
V1-1

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHCĐ;

GMS;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

*Archive: BOD, Business Support
Department.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

Thư



Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung

