

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY



TRACODI

Số/No: 1518/2017/CV-TCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2017
Ho Chi Minh City, 19th December 2017

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*: Bà (Ms.) Lê Thị Mai Loan

Chức vụ/ *Position*: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành/ *Member of BOD and Deputy General Director.*

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*:

Ngày 18/12/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã công bố thông tin Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ban hành ngày 18/12/2017 với ngày đăng ký cuối cùng là 02/01/2018, nay TRACODI xin công bố Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017 về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 08/01/2018 và thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 16/01/2018 đến hết ngày 30/01/2018.

On 18th December 2017, Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (Tracodi) announced Resolution No 64/2017/NQ-HĐQT on the record date of the voting through postal ballot will be 2nd January 2018. TRACODI announces Resolution No 66/2017/NQ-HĐQT dated 19th December 2017 on the record date will be changed to 8th January 2018, the voting through postal ballot will commence from 16th January 2018 and shall end on 30th January 2018.

Lý do điều chỉnh thông tin: TRACODI điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017./

Reason: *TRACODI has changed the record date in compliance with Decree No 71/2017/NĐ-CP issued by the Government on 6th June 2017.*

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 www.tracodi.com.vn.*

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
ORGANISATION REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Lê Thị Mai Loan



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 64/2017/BB-HĐQT ngày 18/12/2017 v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 65/2017/BB-HĐQT ngày 19/12/2017 v/v thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh các mốc thời gian triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018 cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/01/2018**
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày **16/01/2018** đến hết ngày **30/01/2018**.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam