



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ  
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)**

Trụ sở chính: 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)3845 8195-38442247. Fax: (028) 3844 5240

website: [www.tracimexco.com.vn](http://www.tracimexco.com.vn)

Mã số thuế: 0300450289

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ  
GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG – CTY CP XNK & HTĐT GTVT (TRACIMEXCO)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08h30, Thứ sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải. Số 36, đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết vui lòng xem tại website: [www.tracimexco.com.vn](http://www.tracimexco.com.vn).
- **Đăng ký dự họp:** Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: [www.tracimexco.com.vn](http://www.tracimexco.com.vn) hoặc Email: [leduchuy149@gmail.com](mailto:leduchuy149@gmail.com) trước 16h00 ngày 11/06/2024
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: [www.tracimexco.com.vn](http://www.tracimexco.com.vn) hoặc Email: [leduchuy149@gmail.com](mailto:leduchuy149@gmail.com) trước 16h00 ngày 11/06/2024.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định cụ thể tại quy chế làm việc.
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ:	Email/Điện thoại
LÊ ĐỨC HUY TP. KHĐT, TK HĐQT	Số 36, đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	Email: <a href="mailto:leduchuy149@gmail.com">leduchuy149@gmail.com</a> Điện thoại: 0913 099149

Trân trọng.





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ  
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)**

Trụ sở chính: 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028)3845 8195-38442247. Fax: (028) 3844 5240

website: [www.tracimexco.com.vn](http://www.tracimexco.com.vn)

Mã số thuế: 0300450289

-----99-----



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Thời gian: 08h30, Thứ sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty. Địa chỉ: số 36 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

**Nội dung chương trình họp:**

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>		
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	8h30 - 8h40	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	8h40 - 8h45	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	8h45 - 8h50	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	8h50 - 8h55	
	- Thành phần chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử		
	- Nội dung chương trình đại hội		
5	Thông qua Quy chế tổ chức, biểu quyết đại hội	8h55 - 9h05	
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>		
1	Phát biểu khai mạc đại hội	9h05 - 9h10	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024.	9h10 - 9h25	HĐQT hoặc Ủy quyền
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	9h25 - 9h45	
4	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.	9h45 - 10h15	Ban kiểm soát
5	Đọc các tờ trình thông qua ĐHĐCĐ:		HĐQT hoặc Ủy quyền
5.1	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024.	10h15-10h45	
5.2	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.		



5.3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.		
5.4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán.		
5.5	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2023.		
5.6	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024		
5.7	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua đề xuất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty		
6	Phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị	10h45-11h15	Hội nghị
7	ĐHĐCĐ thường niên 2024 biểu quyết thông qua các nội dung của các Tờ trình tại Đại hội	11h15-11h25	HĐQT Ủy quyền, Hội nghị biểu quyết thông qua
8	Đọc biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h25-11h45	Thư ký HĐQT
9	Biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45-12h00	Chủ tịch HĐQT
10	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	12h00-12h15	

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ QUÝ NGHĨA**



CÔNG TY CP XNK VÀ HTĐT GTVT  
(TRACIMEXCO)

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



....., ngày .... tháng .... năm 2024

### GIẤY ỦY QUYỀN

*(K) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần  
Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải)*

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

#### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
  - Số CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD: ..... Cấp ngày ..... tại .....
  - Mã số cổ đông: .....
  - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
  - Địa chỉ liên hệ: .....
  - Điện thoại: ..... Email: .....
  - Số cổ phần đại diện/ sở hữu: .....
- (Bằng chữ: .....) )

#### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
  - Số CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD: ..... Cấp ngày ..... tại .....
  - Địa chỉ liên hệ: .....
  - Điện thoại: ..... Email: .....
  - Số cổ phần được ủy quyền: .....
- (Bằng chữ: .....) )

Lưu ý trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Ban lãnh đạo của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	LÊ QUÝ NGHĨA	Chủ tịch HĐQT		
2	LÊ QUỐC TUẤN	TGD/ TV HĐQT		
3	NGUYỄN ANH TÙNG	Thành viên HĐQT		
4	TỔNG VĂN TOÀN	Thành viên HĐQT		
5	VŨ VĂN HÙNG	Thành viên HĐQT		
6	TRẦN THANH THỦY	Trưởng Ban kiểm soát		
7	NGUYỄN TRUNG HIẾU	Thành viên Ban kiểm soát		
8	NGUYỄN THỊ HOA	Thành viên Ban kiểm soát		



**Cách ghi:**

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu.

- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



*Ghi chú: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.*

CÔNG TY CP XNK VÀ HTĐT GTVT  
(TRACIMEXCO)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2024



## PHIẾU GÓP Ý

### A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông: .....
  - Số CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD: ..... Cấp ngày ..... tại .....
  - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
  - Địa chỉ liên hệ: .....
  - Điện thoại: ..... Email: .....
  - Tổng số cổ phần sở hữu <sup>(1)</sup>: .....
- (Bằng chữ: .....)

### B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý: .....
- Nội dung góp ý: .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

NGƯỜI GÓP Ý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Xin vui lòng fax hoặc gửi phiếu góp ý trước 16h30 ngày 11/06/2024 gửi về:  
VP CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
Số: 36 Bạch Đằng – Phường 2 – Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh