



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018;
- Căn cứ Thông báo số 04/2018/TB-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh Công ty TRACODI;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty TRACODI.



A. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 19/10/2017.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 31/01/2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) - 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thế Tài | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Cương | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

3. Tổ Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Phó phòng Hỗ trợ Kinh doanh |
| - Bà Trần Thị Mỹ Bình | - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa | - Phó phòng Kế toán |

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. **Nội dung 1:** Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)
2. **Nội dung 2:** Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6)

E. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phương thức gửi biểu quyết:

Cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” về trụ sở Công ty TRACODI trước **16 giờ 30 ngày 30/01/2018** theo một trong những cách sau :

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính:
Tổ Thư ký - Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)
89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT: 028.38330314/5 Ext: 120
- Gửi fax đến: 028.38330317

- Gửi bản scan đến địa chỉ email: tuyet.nta@tracodi.com.vn; hoặc binh.ttm@tracodi.com.vn.
- Gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty TRACODI.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ;
- Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: (i) Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.

F. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

STT	Diễn giải	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	390	34.434.034	100,00%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó:	97	24.774.316	71,95%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	97	24.774.316	71,95%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	293	9.659.718	28,05%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc cổ đông thay đổi chỗ ở hoặc không có người nhận)	36	884.323	2,57%

2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):

Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Nội dung 1	0	0	0,00%	97	24.774.316	71,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Nội dung 2	0	0	0,00%	97	24.774.316	71,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

G. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018);
Tỷ lệ tán thành: **71,95%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6), (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018)
Tỷ lệ tán thành: **71,95%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 01/2018 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Trưởng Ban kiểm soát, Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồ Nam

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thế Tài

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thanh Hùng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Viết Cương



TỔ THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Trần Thị Mỹ Bình

Nguyễn Thị Ngọc Hòa