



Số: 18/2019/TT-HĐQT-TCĐ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2019-2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- 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 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 18/09/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TRACODI;

Đề tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng tài nguyên, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các Công ty con, Công ty liên kết và các công ty liên quan với Công ty TRACODI, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch với các bên liên quan và không liên quan như sau:

1. Nhằm tận dụng lợi thế các công ty thành viên, công ty liên kết có hoạt động kinh doanh, thương mại trong cùng hệ thống với Công ty TRACODI, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các loại hợp đồng đầu tư, hợp tác, hợp đồng giao dịch kinh tế và các hợp đồng khác với các công ty thành viên, công ty liên kết có liên quan và có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.
2. Nhằm chủ động cho Hội đồng quản trị nắm bắt thời cơ đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh được nhanh chóng mang lại hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định và ký kết đối với các Hợp đồng đầu tư, hợp tác, hợp đồng giao dịch kinh tế và các hợp đồng khác với các bên không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.



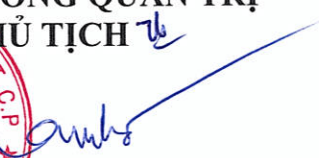
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hồ Nam

82393-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH