



TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: *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)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (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 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);

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI ngày 16/08/2017 với nội dung như sau:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2. Tên, Hình thức, Trụ sở, Đại diện theo pháp luật, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và Thời hạn hoạt động của Công ty		
	Khoản 4, Điều 2 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	4. <i>Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</i>	Để phù hợp với nhu cầu quản trị, điều hành Công ty
2	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty		



Khoản 1, Điều 3

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 đánh số thứ tự từ chữ sang số.
- Bổ sung các điểm sau đây thuộc Khoản 1, Điều 3:
 38. *Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan*
 39. *Cho thuê xe có động cơ*
 40. *Lắp đặt hệ thống điện*
Chi tiết: Thi công xây lắp điện cao thế đến 500 kV, đường dây đến 500 kV, trạm biến áp đến 220 kV
 41. *Khai thác gỗ*
 42. *Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác*
(không hoạt động tại trụ sở)
 43. *Sản xuất đồ gỗ xây dựng*
(không hoạt động tại trụ sở)
 44. *Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh*
Chi tiết: Bán lẻ phân bón
 45. *Đại lý ô tô và xe có động cơ khác*
 46. *Khai thác quặng sắt*
(không hoạt động tại trụ sở)
 47. *Khai thác quặng uranium và quặng thorium*
(không hoạt động tại trụ sở)
 48. *Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt*
(không hoạt động tại trụ sở)
 49. *Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét*
(không hoạt động tại trụ sở)
 50. *Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác*
 51. *Sản xuất thảm, chăn đệm*
(không hoạt động tại trụ sở)
 52. *Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép*
(không hoạt động tại trụ sở)
 53. *Sản xuất, truyền tải và phân phối điện*
(không hoạt động tại trụ sở)
 54. *Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác*
 55. *Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)*
 56. *Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại*
(không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh) (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng

Theo Tờ
trình số
01/2018/TT-
HĐQT-TCD
ngày
16/01/2018

- cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
57. Lập trình máy vi tính
 58. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 59. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 60. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
 61. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 62. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 63. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cao su mũ côm, phân bón (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất sử dụng trong nông nghiệp.
 64. Sản xuất thực ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
(không hoạt động tại trụ sở)
 65. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 66. Bán mô tô, xe máy
 67. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 68. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
 69. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
 70. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
 71. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản)
 72. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 73. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)



3	Điều 10. Quyền của Cổ Đông		
	<p>Khoản 3, Điều 10</p> <p>3. Một Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ trên mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có thêm các quyền sau:</p> <p>....</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều Lệ này và các quy định khác của Pháp Luật.</p>	<p>3. Một Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ trên mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có thêm các quyền sau:</p> <p>...</p> <p>e. <i>Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát.</i></p> <p>f. Các quyền khác được quy định tại Điều Lệ này và các quy định khác của Pháp Luật.</p>	<p>Để phù hợp với khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
4	Điều 23. Các cuộc họp và các Hội đồng, Ủy ban của Hội đồng quản trị		
	<p>Khoản 6, Mục A, Điều 23</p> <p>6. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. ...</p>	<p>6. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị, <i>thành viên Ban kiểm soát</i> ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. ...</p>	<p>Để phù hợp với Khoản 7 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
5	Điều 28. Ban kiểm soát		
5.1	<p>Khoản 1, Điều 28</p> <p>1. Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này, chủ yếu là các trách nhiệm và quyền hạn sau đây:</p>	<p>1. Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này, chủ yếu là các trách nhiệm và quyền hạn sau đây:</p> <p>...</p> <p>j. <i>Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có</i></p>	<p>Để phù hợp với Khoản 7 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

	<p>...</p> <p>j. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều Lệ này và Điều 165, Điều 166, Điều 167, Điều 168 và các quy định khác của Luật Doanh Nghiệp.</p>	<p><i>quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</i></p> <p>k. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều Lệ này và Điều 165, Điều 166, Điều 167, Điều 168 và các quy định khác của Luật Doanh Nghiệp.</p>	
5.2	<p>Khoản 4, Điều 28</p> <p>4. ... Ban kiểm soát bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>...</p>	<p>4. ... Ban kiểm soát bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán và <i>phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</i> Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>...</p>	<p>Để phù hợp với Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 4 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP</p>

2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu: HĐQT, BKS, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam