



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

DỰ THẢO

Số: **02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TCD**

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 31/01/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 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), cụ thể:

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
2. Cho thuê xe có động cơ
3. 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

4. Khai thác gỗ
5. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở)
6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở)
7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ phân bón
8. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
9. Khai thác quặng sắt

- (không hoạt động tại trụ sở)
10. Khai thác quặng uranium và quặng thorium
(không hoạt động tại trụ sở)
 11. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
(không hoạt động tại trụ sở)
 12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở)
 13. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
 14. Sản xuất thảm, chăn đệm
(không hoạt động tại trụ sở)
 15. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
(không hoạt động tại trụ sở)
 16. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
(không hoạt động tại trụ sở)
 17. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 18. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
 19. 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 cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
 20. Lập trình máy vi tính
 21. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 22. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 23. 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)
 24. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 25. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 26. 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).
 27. Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất sử dụng trong nông nghiệp.
 28. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
(không hoạt động tại trụ sở)
 29. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 30. Bán mô tô, xe máy
 31. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 32. 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)
 33. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
 34. 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).

35. Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản)

36. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

37. Hoạt động tư vấn quản lý

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018), cụ thể:

2.1 Sửa đổi Khoản 4, Điều 2:

4. **Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.**

2.2 Sửa đổi Khoản 1, Điều 3: **Đánh số thứ tự từ chữ sang số.**

2.3 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 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 cốm, 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 thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 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).

2.4 Bổ sung Khoản 3, Điều 10 như sau:

“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:

...

- e. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát.

- f. Các quyền khác được quy định tại Điều Lệ này và các quy định khác của Pháp Luật.”.

2.5 Bổ sung Khoản 6, Mục A, Điều 23 như sau:

“6. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị, *thành viên Ban kiểm soát* 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.”.

2.6 Bổ sung Khoản 1, Điều 28 như sau:

“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:

...

j. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

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.”.

2.7 Bổ sung Khoản 4, Điều 28 như sau:

“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 phải làm việc chuyên trách tại Công ty*. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: ...”.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Giao Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hồ Nam