



Số: 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 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 20/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2020/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/06/2020 và kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty TRACODI;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 11/2020/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 12/2020/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 13/2020/BCĐH-BKS-TCD ngày 04/06/2020 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 14/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 15/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 16/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 17/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 18/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 19/2020/TT-HĐQT-TCĐ ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 20/2020/TT-HĐQT-TCĐ ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 21/2020/TT-HĐQT-TCĐ ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh/thay đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược.

Chủ tọa đoàn đã điều hành điều chỉnh nội dung Tờ trình tại mục 27, nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

“27. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào các dự án sau:



- Dự án bất động sản: dự kiến 100 (một trăm) tỷ đồng;
- Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án xây dựng: dự kiến 150 (một trăm năm mươi) tỷ đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết đáp ứng với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.”

Đại hội đã giao thể biểu quyết tán thành 100% thông qua việc điều chỉnh.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 13. Giao Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT, website TRACODI;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hồ Nam

