



Số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải được Hội đồng quản trị thông qua ngày 04/02/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/12/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- 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 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 và Biên bản họp số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty TRACODI;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-TCD ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTĐH-BKS-TCĐ ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị 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 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 15).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 17.** Thông qua Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty TRACODI (lần thứ 3).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 18.** Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 0,04% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ không tán thành 99,79% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*Như vậy, Đại hội đã biểu quyết không thông qua Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021.*

**Điều 19.** Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 20.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Bùi Thiện Phương Đông trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ của Ông Bùi Thiện Phương Đông là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,18% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 21.** Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử, Hội đồng quản trị đã có phiên họp nhanh tại Đại hội và công bố phân công lại nhiệm vụ thành phần Hội đồng quản trị và thành viên thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

**\* Phân công nhiệm vụ thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:**

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam         | - Chủ tịch HĐQT               |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Hùng     | - Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thế Tài        | - Thành viên HĐQT             |
| 4. Ông Bùi Thành Lâm         | - Thành viên HĐQT             |
| 5. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT             |
| 6. Ông Morishima Kenji       | - Thành viên độc lập HĐQT     |
| 7. Ông Tomas Sven Jaehnig    | - Thành viên độc lập HĐQT     |
| 8. Ông Tan Bo Quan, Andy     | - Thành viên độc lập HĐQT     |

**\* Phân công Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:**

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam         | - Chủ tịch HĐQT               |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Hùng     | - Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thế Tài        | - Thành viên HĐQT             |
| 4. Ông Bùi Thành Lâm         | - Thành viên HĐQT             |
| 5. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT             |

**Điều 22.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3).

**Điều 23.** 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 2021. 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 2021 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thanh Hùng**

