



Số: 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 tháng 11/2021)

- 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 (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- 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 11/2021 số 05/2021/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

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. Thông qua Tờ trình số 23/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 24/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 25/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 26/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17).

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 27/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2021.

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 28/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

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

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Bà Lê Thị Mai Loan trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ của bà Lê Thị Mai Loan là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

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

Điều 10. Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử, Hội đồng quản trị đã có phiên họp nhanh 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 Thường trực HĐQT thứ 1 |
| 3. Bà Lê Thị Mai Loan | - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 2 |
| 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 Thường trực HĐQT thứ 1
3. Bà Lê Thị Mai Loan - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 2
4. Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên HĐQT

Điều 11. 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 11/2021 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 11/2021;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17).

Điều 12. 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 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