



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Số: 05/2021/BB- ĐHĐCĐ-TCD

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021;
- Căn cứ Thông báo số 29/2021/TBĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021” của các cổ đông gửi về Công ty TRACODI theo 2 hình thức biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết điện tử;

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 20 ngày 22/07/2021.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 30/11/2021
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) - 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT; Người đại diện theo pháp luật | - Thành viên |
| - Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Cường | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

3. Tổ Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Bà Trần Thị Mỹ Bình | - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Ông Nguyễn Văn Bắc | - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thư ký Hội đồng quản trị |

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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).
7. 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.
8. 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.

E. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/11/2021, Công ty đã thực hiện các phương thức gửi Thông báo như sau:

1. Đăng tải trên website Công ty;
2. Gửi thư bằng đường bưu chính;
3. Gửi thư điện tử đến các cổ đông có đăng ký địa chỉ email.

F. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phương thức gửi biểu quyết:

- a. Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty TRACODI trước 16 giờ 30 phút ngày 29/11/2021.

➤ Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

ĐT: 028.38330314 / 028.38330315 - Ext: 227 (Ms. Lê Nguyễn Phương Thảo)

➤ Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: ir@tracodi.com.vn

- b. Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử:

Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn từ 08g00 ngày 18/11/2021 đến 16g30 ngày 29/11/2021.

➤ Tên đăng nhập (là số đăng ký sở hữu - Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD):

➤ Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực hiện đăng nhập và biểu quyết).

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Bamboo Capital phát hành;
 - Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
 - Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
 - Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ký kiến;

- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: (i) Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.
- Biểu quyết bầu dồn phiếu: Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, hoặc không sử dụng số phiếu bầu nào trong trường hợp không tán thành ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

G. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

STT	Diễn giải	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	4.061	87.209.152	100,0000%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty: Trong đó:	102	73.730.891	84,5449%
2.1	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản cứng	0	0	0%
	- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	0	0	0%
	- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản mềm (biểu quyết điện tử)	102	73.730.891	84,5449%
	- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	102	73.730.891	84,5449%
	- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
2.3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	102	73.730.891	84,5449%
2.4	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	3.959	13.478.261	15,4551%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến gửi bằng đường bưu chính bị hoàn lại vì nhiều lý do (Danh sách đính kèm tính đến 16g30 ngày 29/11/2021).	763	1.412.614	1,6198%

2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	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	0	0	0	94	73.591.282	84,384815	0	0	0	8	139.609	0,160085
2	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	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	0	0	0	7	139.545	0,160012
3	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	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	0	0	0	7	139.545	0,160012
4	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	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	0	0	0	7	139.545	0,160012
5	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	0	0	0	96	73.591.446	84,385004	0	0	0	6	139.445	0,159897

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
6	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)	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	0	0	0	7	139.545	0,160012
7	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	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	0	0	0	7	139.545	0,160012
8	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	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	1	100	0,000115	6	139.445	0,159897

3. Kết luận kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, Đại hội đồng cổ đông tháng 11/2021 của Công ty TRACODI **thống nhất thông qua 08 nội dung** biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

H. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã được đệ trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Bà LÊ THỊ MAI LOAN

2. Cổ phần và quyền biểu quyết:

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	87.209.152	cổ phần
2	Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị:	87.209.152	phiếu bầu

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Kết quả kiểm phiếu:

1	Tổng số phiếu phát ra	4.061	phiếu, tương ứng	87.209.152	phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	102	phiếu, tương ứng	73.730.891	phiếu bầu
3	Tổng số phiếu không thu về	3.959	phiếu, tương ứng	13.478.261	phiếu bầu
4	Tổng số phiếu hợp lệ	102	phiếu, tương ứng	73.730.891	phiếu bầu
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, tương ứng	0	phiếu bầu

b. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà LÊ THỊ MAI LOAN	73.712.484	84,523794

4. Kết luận kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Điều lệ của Công ty TRACODI, bà LÊ THỊ MAI LOAN đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 11/2021 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồ Nam

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hùng

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Thiện Phương Đông

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Viết Cương



TỔ THƯ KÝ



Trần Thị Mỹ Bình



Nguyễn Văn Bắc



Nguyễn Thị Ánh Tuyết