



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Số: 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 13/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
- 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 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 và Biên bản họp số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty TRACODI;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 của Ban kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9827% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 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 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty trong năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 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 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v xin rút ngắn nhiệm kỳ 2018-2023 thành 2018-2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thiết lập nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 16.** Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9941% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 17.** Thông qua Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 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 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9827% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 18.** Thông qua Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 19.** Tờ trình số 20/2022/TTĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 20. Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 19), đính kèm Dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 21. Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu các nhân sự có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên gồm (theo thứ tự tỷ lệ tán thành từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Thanh Hùng	155,0649%
2	Bà Lê Thị Mai Loan	147,4919%
3	Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến	96,7165%
4	Ông Bùi Thiện Phương Đông	96,1672%
5	Ông Bùi Thành Lâm	94,7086%
6	Ông Phạm Đăng Khoa	92,3748%
7	Ông Tomas Sven Jaehnig (ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	73,4495%
8	Ông Tan Bo Quan, Andy (ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	71,7671%
9	Ông Morishima Kenji (ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	71,1031%

Điều 22. Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu các nhân sự có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên gồm (theo thứ tự tỷ lệ tán thành từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Viết Cường	110,68%

2	Ông Nguyễn Đăng Hải	94,9036%
3	Bà Huỳnh Thị Thảo	94,0333%

Điều 23. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Lê Thị Mai Loan | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Bùi Thành Lâm | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Phạm Đăng Khoa | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Ông Tan Bo Quan, Andy | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 8. Ông Tomas Sven Jaehnig | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 9. Ông Morishima Kenji | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |

Hội đồng quản trị đã bầu 06 thành viên sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch HĐQT phụ trách quản lý chung, phụ trách quan hệ đối ngoại, chiến lược phát triển, chiến lược nhân sự |
| 2. Bà Lê Thị Mai Loan | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 1 phụ trách kiểm soát ngân sách, nguồn vốn, hiệu quả đầu tư |
| 3. Ông Bùi Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 2 phụ trách công tác quan hệ địa phương, quan hệ công chúng, quan hệ quốc tế |
| 4. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT phụ trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh |
| 5. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến | - Thành viên HĐQT phụ trách công tác xây dựng quy chế, chính sách, định mức chi phí |
| 6. Ông Phạm Đăng Khoa | - Thành viên HĐQT phụ trách công tác quan hệ địa phương |

Điều 24. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Viết Cương | - giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Hải | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Huỳnh Thị Thảo | - Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 25. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty TRACODI;
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty TRACODI;
- Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);

Điều 26. 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 2022. 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 2022 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, BDH;
- CBTT, website TRACODI;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồ Nam

