

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2022

Số: 05/2022/BB-ĐHĐCĐ-TCD

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

***V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 07/2022 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 07/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 52/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022;
- Căn cứ Thông báo số 25/2022/TBĐH-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2022” 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 22 ngày 31/05/2022.

### **B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 02/08/2022.
- 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 Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT; - Trưởng ban  
Người đại diện pháp luật
- Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật
- Ông Nguyễn Văn Bắc - Giám đốc Tài chính - Thành viên

#### **2. Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Viết Cương - Trưởng Ban kiểm soát

#### **3. Tổ Thư ký:**

- Bà Trần Thị Mỹ Bình - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư
- Ông Nguyễn Viết Đoàn - Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Thư ký HĐQT

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

1. Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 11/07/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 11/07/2022 của HĐQT v/v điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
3. Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 11/07/2022 của HĐQT v/v 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 21)

### **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 08/07/2022, 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 01/08/2022.
  - 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

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](mailto: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](http://tcd.bvote.vn) từ 08g00 ngày 21/07/2022 đến 16g30 ngày 01/08/2022.

- 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 Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải 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.

**G. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:****1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:**

| STT | Diễn giải                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Số lượng<br>(phiếu) | Số cổ phần<br>biểu quyết<br>(cổ phần) | Tỷ lệ % trên<br>tổng số cổ<br>phần biểu<br>quyết của<br>Công ty |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.443               | 224.418.304                           | 100,000%                                                        |
| 2   | Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty:<br>Trong đó:                                                                                                                                                                                                                                                              | 175                 | 190.179.247                           | 84,7432%                                                        |
| 2.1 | Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản<br>bản cứng                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                  | 5.197.395                             | 2,3159%                                                         |
|     | - Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                  | 5.196.795                             | 2,3157%                                                         |
|     | - Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                   | 600                                   | 0,0003%                                                         |
| 2.2 | Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản<br>bản mềm (biểu quyết điện tử)                                                                                                                                                                                                                                         | 163                 | 184.981.852                           | 82,4273%                                                        |
|     | - Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163                 | 184.981.852                           | 82,4273%                                                        |
|     | - Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                                     | 0%                                                              |
| 2.3 | Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174                 | 190.178.647                           | 84,7429%                                                        |
| 2.4 | Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                   | 600                                   | 0,0003%                                                         |
| 3   | Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia<br>biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.268               | 34.239.057                            | 15,2568%                                                        |
|     | Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến gửi bằng<br>đường bưu chính bị hoàn lại vì nhiều lý do<br>(Danh sách đính kèm tính đến 16g30 ngày<br>01/08/2022).<br>Cổ đông có thể không nhận được Phiếu lấy ý<br>kiến bằng đường bưu chính nhưng có thể<br>nhận thư bằng email (theo địa email có trong<br>Danh sách do VSD gửi). | 2.020               | 20.466.477                            | 9,1198%                                                         |



## H. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông tháng 07/2022 của Công ty TRACODI đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 11/07/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Tỷ lệ tán thành: 84,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

2. Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 11/07/2022 của HĐQT v/v điều chỉnh bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

*Tỷ lệ tán thành: 84,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

3. Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 của HĐQT v/v 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 21).

*Tỷ lệ tán thành: 84,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

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 07/2022 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 Thanh Hùng**

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



**Bùi Thiện Phương Đông**

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



**Nguyễn Văn Bắc**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

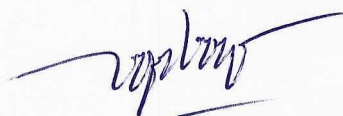


**Nguyễn Viết Cương**

**TỔ THƯ KÝ**



**Trần Thị Mỹ Bình**



**Nguyễn Viết Đoàn**



**Nguyễn Thị Ánh Tuyết**

