



Số: 06/2020/BB- ĐHĐCĐ-TCD

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2020 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 16/09/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
- Căn cứ Nghị quyết số 51/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 25/11/2020 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 11/2020;
- Căn cứ Thông báo số 24/2020/TBĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty TRACODI.

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 16 ngày 13/11/2020.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 08/12/2020
- 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 Thường trực HĐQT - Thành viên | kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật |
| - Bà Lê Thị Mai Loan | - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT - Thành viên | |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Cương | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

3. Tổ Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thư ký Hội đồng quản trị |
| - Bà Trần Thị Mỹ Bình | - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa | - Phó phòng Kế toán |

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

1. Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
2. Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v giảm ngành nghề kinh doanh do không có nhu cầu hoạt động.
3. Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13).
4. Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).

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

1. Phương thức gửi biểu quyết:

Cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” về trụ sở Công ty TRACODI trước **16 giờ 30 ngày 07/12/2020** theo một trong những cách sau :

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính:
Tổ Thư ký - Công ty CP 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: 028.38330314/5 Ext: 120

- Gửi fax đến: 028.38330317
- Gửi bản scan đến địa chỉ email: ngoc.hnm@tracodi.com.vn; hoặc binh.ttm@tracodi.com.vn.
- Gửi trực tiếp tại văn phòng Công ty TRACODI.

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:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ;
- 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.

F. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

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	594	47.294.590	100,00%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó:	81	41.398.727	87,53%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	81	41.398.727	87,53%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	513	5.895.863	12,47%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc cổ đông thay đổi chỗ ở hoặc không có người nhận)	215	2.016.924	4,26%

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 25/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	0	0	0,00%	81	41.398.727	87,53%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2	Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của HĐQT v/v giám ngành nghề kinh doanh do không có nhu cầu hoạt động	0	0	0,00%	80	41.398.722	87,53%	0	0	0,00%	1	5	0,00%
3	Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 13)	0	0	0,00%	81	41.398.727	87,53%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của HĐQT v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	0	0	0,00%	81	41.398.727	87,53%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

G. 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 2014, Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông tháng 11/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ tán thành: **87,53%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông qua Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v giảm ngành nghề kinh doanh do không có nhu cầu hoạt động

Tỷ lệ tán thành: **87,53%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông qua Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13).

Tỷ lệ tán thành: **87,53%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Thông qua Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).

Tỷ lệ tán thành: **87,53%** 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 11/2020 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
PCT TT HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Hùng

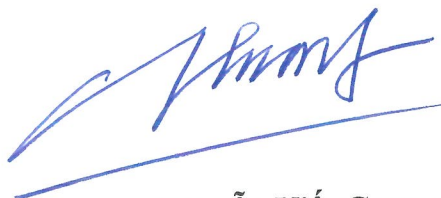
**PHÓ CHỦ TỊCH TT
HĐQT**



Lê Thị Mai Loan

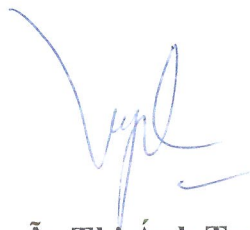
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Viết Cường

TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ánh Tuyết



Trần Thị Mỹ Bình



Nguyễn Thị Ngọc Hòa