



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2020

Số: 05/2020/TTĐH-HĐQT-TCD

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- 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 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 11/11/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được thông qua năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty TRACODI được thông qua năm 2017 với nội dung như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
1	Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh		
	1. Quy chế nội bộ về quản trị này (dưới đây gọi tắt là “Quy chế”) được xây dựng và ban hành theo quy định của pháp luật về quản trị công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và <i>Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính</i> quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng. Quy chế này được xây dựng và	1. Quy chế nội bộ về quản trị này (dưới đây gọi tắt là “Quy chế”) được xây dựng và ban hành theo quy định của pháp luật về quản trị công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng. Quy chế này được xây dựng và thực hiện trên cơ sở tham khảo những	Điều chỉnh do luật dẫn chiếu hết hiệu lực thi hành. Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có thể thay đổi theo từng năm, do đó, không dẫn điều luật cụ thể mà ghi nhận theo hình

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	thực hiện trên cơ sở tham khảo những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty, vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, với mục đích nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.	thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty, vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, với mục đích nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.	thực áp dụng pháp luật điều chỉnh hiện hành.
2	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt		
	<p>- “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau: (i) Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm; (ii) Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát; (iii) Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty; (iv) Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất; (v) Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.</p>	<p>Sửa đổi như sau:</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau: (i) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. (ii) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó. (iii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; (iv) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; (v) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; (vi) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.</p>	<p>Để phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 71/20017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng và khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014.</p>
3	Điều 7. Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường		
	<p>Khoản 5 Điều 7:</p> <p>1. Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông</p>	<p>Bổ sung nội dung:</p> <p>Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu từ xa, bỏ phiếu điện tử</p>	<p>Để phù hợp với việc ban hành Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử e-voting.</p>

NG T
 PH
 TỰ PHÁT
 NG NGH
 VẬN T
 1-T.P.H


STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	bỏ phiếu từ xa biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.	hoặc các hình thức bỏ phiếu khác phù hợp với quy định pháp luật để biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.	
4	Điều 10. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị		
	<p>Khoản 3 Điều 10:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) thành viên; từ 60 % đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</i></p>	<p>Sửa đổi như sau:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) thành viên; từ 50 % đến dưới 60% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 60% đến 70% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</i></p>	<p>Để phù hợp với Điều lệ công ty và Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p>

2. Hiệu lực của Quy chế sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường tháng 5/2020 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận: 
 - ĐHCĐ;
 - Lưu: HDQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồ Nam

