



Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- 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 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023 và Biên bản họp số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty TRACODI;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 của BKS v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9385% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-TCĐ ngày 22/03/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 04/04/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Thành Lâm, bà Lê Thị Mai Loan và ông Morishima Kenji.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

030
C
C
DẤU
CÔN
VĂN

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phương án chào bán 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 đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty TRACODI (lần thứ 4).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17. Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 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:

Các Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung gồm 03 thành viên (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 Văn Bắc (Thành viên HĐQT)	104,024%
2	Ông Lê Thanh Tùng (Thành viên HĐQT)	100,2085%
3	Ông Dương Anh Văn (Thành viên độc lập HĐQT)	95,3591%

Điều 18. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội để bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thường trực Hội đồng quản trị như sau:

- Hội đồng quản trị đã bầu bà Huỳnh Thị Kim Tuyến giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 09 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Đăng Khoa | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Tan Bo Quan, Andy | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 8. Ông Tomas Sven Jaehnig | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 9. Ông Dương Anh Văn | - Thành viên độc lập HĐQT |

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 |
| 2. Ông Phạm Đăng Khoa | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |

Điều 19. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023;

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023;
- Biên bản họp HĐQT v/v bầu Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Thường trực HĐQT và phân công lại nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 số 01/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 12/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023;
- Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23) ngày 12/04/2023;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) ngày 12/04/2023.

Điều 20. 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 2023. 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 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 99,9863% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT, website TRACODI;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thanh Hùng

