



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2017

Số: 22/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 21/2017/BB-HĐQT ngày 12/05/2017 v/v thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 02/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 14/04/2017.
- Điều 2.** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Hồ Nam và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300482393
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặng Trung Kiên