



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 15/06/2018 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Metropole - số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung chi tiết như sau:

**I. Khai mạc Đại hội:**

1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà Trần Thị Mỹ Bình – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty TRACODI, các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Viết Cường – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 34.434.034 cổ phần, tương ứng với 34.434.034 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 15/05/2018 là 385 cổ đông, tương ứng với 34.434.034 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội và cập nhật bổ sung đến 11 giờ 30 phút hôm nay, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **135 cổ đông**, tương ứng **30.716.174 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **89,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

**II. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau với tỷ lệ thống nhất 100%:**

1. Danh sách Chủ tọa đoàn bao gồm:



- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
  - Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng Ban kiểm soát
2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
- Ông Huỳnh Hảo Hiệp - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Trưởng ban
  - Bà Hà Nguyễn Mộng Ngọc - Nhân viên P. Quan hệ Nhà đầu tư
3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - PP. HTKD, Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Phó phòng Kế toán, Phó ban
  - Bà Lê Thị Kim Ngân - Nhân viên Kế toán, Thành viên
  - Bà Lê Trí Hoàng Uyên - Nhân viên Kế toán, Thành viên

### III. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Hội nghị.

### IV. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử:

- Bà Trần Thị Mỹ Bình thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất **100%**.

### V. Đại hội đã nghe các Tờ trình của HĐQT với các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 (*Báo cáo số 04/2018/BC-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm*):  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 (*Báo cáo số 05/2018/BC-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm*):  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 (*Báo cáo số 01/2018/BC-BKS ngày 28/05/2018 đính kèm*):  
Do Ông Nguyễn Việt Cường – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (*Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm*):  
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (*Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm*):

- Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 (Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày.
7. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày.
8. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 (Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số 02/2018/TT-BKS ngày 28/05/2018 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Viết Cường – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
10. Tờ trình Danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày.  
Ông Nam giới thiệu 08 ứng viên thành viên HĐQT và 03 ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 trước Đại hội và biểu quyết giới thiệu biểu quyết thông qua danh sách ứng viên. Đại hội biểu quyết 100% thông qua danh sách ứng viên.
11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty (Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày
12. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (Tờ trình số 13/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày
13. Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2018 (Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
15. Tờ trình thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT (Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

16. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

## VI. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Thanh Hùng điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình, giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### Phần thắc mắc của cổ đông và giải đáp thắc mắc từ Chủ tọa đoàn:

1. Trữ lượng khai thác của Antraco là bao nhiêu?

*Mỏ đá Antraco có giấy phép khai thác đến năm 2024 với trữ lượng cho phép 28 triệu m<sup>3</sup>, hiện khai thác 12 triệu m<sup>3</sup>, trữ lượng còn lại 14-16 triệu m<sup>3</sup>. Antraco là mỏ đá có trữ lượng đứng nhì Đồng bằng sông Cửu Long, có tiềm năng lớn, Công ty đặt mục tiêu tiếp tục duy trì, nâng cao trữ lượng khai thác và đẩy mạnh đầu tư ra tiêu thụ sản phẩm.*

2. Công ty có sự tham gia của các cổ đông tổ chức nước ngoài, xin hỏi HĐQT có thể giới thiệu cho biết tổ chức này kinh doanh gì, họ tham gia đầu tư chiến lược có giúp ích gì cho Công ty trong hoạt động kinh doanh không?

*Công ty có cổ đông lớn nước ngoài là Intact Management và Woomi Construction, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phát triển bất động sản và xây dựng hạ tầng. Đây là những đối tác có năng lực thiết kế, thi công và có năng lực tài chính cùng tham gia vào các dự án bất động trong thời gian tới.*

3. Dự án 89 Cách Mạng Tháng Tám có triển khai không?

*Về dự án tại 89 Cách Mạng Tháng Tám, Công ty đang thực hiện các thủ tục giấy phép đầu tư dự án. Do thủ tục hành chính mất nhiều thời gian, phức tạp Công ty sẽ cố gắng hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án năm 2019.*

4. Những công ty niêm yết PR và thông tin cho nhà đầu tư rất nhiều và thường xuyên, mỗi khi họ tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư là sau đó cổ phiếu tăng và thanh khoản tốt, tuy nhiên với mã TCD tôi không thấy hoạt động này?

*Tháng 5/2017 Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu, hoạt động IR năm đầu tiên còn khá nhiều điều mới, thời gian này Công ty phải tuân thủ các quy định hiện hành đối với doanh nghiệp niêm yết. Năm 2018, hoạt động IR đã dần ổn định, Công ty sẽ tăng cường hoạt động về tiếp cận đầu tư, tăng cường hội thảo và cung cấp thông tin nhà đầu tư nhanh chóng và thường xuyên hơn.*

5. Khi nào Công ty chốt chia cổ tức 2017? Bao giờ chia cổ tức bằng tiền mặt? Thanh khoản cổ phiếu TCD gần đây rất thấp, giá giảm trong khi tôi nghe công bố có cổ đông nước ngoài mua vào nhưng sao tôi không thấy? HĐQT có kế hoạch gì cải thiện thanh khoản cổ phiếu và có kế hoạch đẩy giá không?

*Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình trả cổ tức năm 2017 thì Công ty sẽ tiến hành các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% trong quý III, cụ thể là tháng 7/2018 sẽ thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông.*

*Công ty đang trên đà tăng trưởng đang cần nhiều vốn cho thi công xây lắp, triển khai các dự án nên rất cần nguồn vốn, vì vậy Công ty đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu để giữ lại vốn đưa vào tái sản xuất từ đó gia tăng giá trị cho cổ đông và có lợi cho nhà đầu tư. Công ty cũng mong quý cổ đông chia sẻ và đồng hành cùng Công ty cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.*

*Tính thanh khoản cổ phiếu thấp: HĐQT không can thiệp vào tính thanh khoản của cổ phiếu. Có thể do hoạt động của IR còn hạn chế nên chưa thu hút nhà đầu tư quan tâm từ đó ảnh hưởng thanh khoản cổ phiếu.*

*Tháng 5/2018, Công ty có cổ đông lớn Woomi Construction đầu tư chiến lược vào Công ty và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, giao dịch được thực hiện mua trên sàn và đã hoàn tất hiện cổ đông này đang sở hữu 5%.*

*HĐQT không có chủ trương và cũng không tham gia tạo cung cầu và làm giá cổ phiếu. Định hướng HĐQT chỉ tập trung vào xây dựng chiến lược kinh doanh vững chắc tạo ra lợi nhuận cao nhất, đồng thời thông tin minh bạch cung cấp nhanh chóng đến nhà đầu tư từ đó thu hút nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư lướt sóng, trung hạn, dài hạn ... điều này sẽ bền vững, lâu dài, tạo ra từ giá trị thật cho cổ phiếu hơn*

6. Công ty Tracodi được biết là Công ty có năng lực trong lĩnh vực xây dựng và đã từng tham gia nhiều công trình dự án hạ tầng lớn. Tuy nhiên theo báo cáo cho thấy mảng xây dựng, xây lắp của Công ty trong năm 2017 chỉ đóng góp hơn 130 tỷ doanh thu rất thấp so với các công ty khác. Vậy cơ sở nào Công ty lập KHKD năm 2018 chỉ tiêu doanh số đến từ mảng xây dựng tăng trưởng gấp đôi? Cụ thể công trình, dự án nào công ty đã có cơ sở để xây dựng kế hoạch cao như vậy?

*Doanh thu mảng xây dựng năm 2017 đạt hơn 130 tỷ, kế hoạch 2018 tăng gấp đôi dự trên cơ sở Tracodi có lợi thế năng lực về quản lý thi công xây dựng kết hợp với chiến lược thực hiện tổng thầu thi công các dự án công ty mẹ BCG. Trong năm nay, Công ty sẽ triển khai thi công một dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh ở Long An, dự án nhà ở xã hội huyện Bến Lức, thi công hạ tầng cho dự án nhà máy năng lượng mặt trời tại Thạnh Hóa; tổng thầu xây dựng cho các dự án như căn hộ cao cấp Thảo Điền (quận 2, TPHCM), dự án resort Malibu (Quảng Nam).*

7. Tài sản dài hạn giảm 1.300 tỷ đồng, nguyên nhân giảm? Công ty có kế hoạch thoái vốn gì không? Doanh thu tăng, lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng?

*Năm 2017, doanh thu tăng 31,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,4% nhưng lợi nhuận gộp giảm đến từ chi phí tăng nhanh trong khi doanh thu chưa tăng theo kịp, cụ thể: chi phí nhân sự tăng, chi phí tài chính, chi phí marketing tăng, đặc biệt là chi phí vận chuyển đá tăng do mở rộng thị trường đưa sản phẩm đến Long An.*

*Tài sản giảm hơn 1.300 tỷ so với trước, nếu quý cổ đông đã từng tham gia ĐHĐCĐ năm 2017 sẽ biết Tracodi đã tham gia đầu tư vào dự án bất động sản tại Myanmar của Hoàng Anh Gia Lai và khoản đầu tư này được tài trợ gần 90% vốn vay. Vì vốn vay hơn 1.400 tỷ lớn hơn vốn điều lệ Công ty khiến cổ đông quan ngại và ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ năm 2017 đề nghị Công ty giảm nợ. Thực hiện quyết định này trong năm Công ty đã thoái vốn khoản đầu tư này chấp nhận không có lợi nhuận để đảm bảo cơ cấu tài chính an toàn.*

*Về dự án bất động sản: Tracodi cùng tham gia đầu tư với BCG Land sở hữu bất động sản có quy mô gần 01 ha tại Quận 2 trong đó Tracodi sở hữu 40% và BCG là 60%. Dự kiến sẽ triển khai thi công trong 2 tháng nữa, dự án này tạo ra giá trị cho Tracodi về mặt lợi nhuận chia sẻ tỷ lệ 40% và doanh thu từ thi công do Tracodi sẽ là đơn vị tổng thầu.*

8. Tại sao Vinataxi đặt mục tiêu doanh thu cao trong khi ngành taxi toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề từ Uber và Grab?

*Nhìn số liệu đột biến so với năm 2017 nhưng so với lại với kết quả kinh doanh năm 2016 là số bình thường. Đối với hoạt động của Vinataxi, Tracodi chỉ giữ 30% sở hữu không chi phối nhiều hoạt động kinh doanh, chủ yếu do đối tác ComfortDelgro chiếm 70% vốn quyết định. Tracodi có ý định thương thảo với ComfortDelgro đưa Vinataxi niêm yết cổ phiếu hoặc sẽ thoái vốn.*

9. Định hướng chiến lược của Công ty trong 5 năm tới là gì và kế hoạch chia cổ tức năm 2018.

*Định hướng chiến lược phát triển Công ty cho giai đoạn 2018-2023 tập trung 4 hoạt động chính: (1) xây dựng hạ tầng xây dựng và Bất động sản trên nền tảng phối hợp triển khai xây dựng các dự án công ty mẹ BCG là chủ đầu tư; (2) Thương mại và xuất khẩu: tận dụng các lợi thế uy tín và khách hàng lâu năm, Công ty Tracodi liên kết với các công ty thành viên của BCG giữ vai trò là đơn vị thương mại xuất khẩu các sản phẩm này; (3) Khai thác đá, hoạt động truyền thống và hỗ trợ cho mảng thi công xây dựng, mỏ đá Antraco hiện còn trữ lượng lớn để Tracodi khai thác trong thời gian dài; (4) Xuất khẩu lao động: duy trì khách hàng truyền thống, tạo công việc cho lao động Việt Nam, mang ý nghĩa kinh tế về chính trị, xã hội.*

*Công ty sẽ phân đầu chia cổ tức từ 10-15% tùy điều kiện tình hình hoạt động hàng năm, HĐQT sẽ quyết định việc chia tiền mặt hoặc cổ phiếu. Để cải thiện tình trạng không thanh khoản thì hoạt động IR phải tích cực hơn trong thời gian tới, tìm kiếm nhiều hơn các đối tác chiến lược đầu tư vào Tracodi.*

## **VII. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình:**

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua 14 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 04/2018/BC-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
2. Báo cáo số 01/2018/BC-BKS ngày 28/05/2018 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
3. Báo cáo số 05/2018/BC-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
4. Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
5. Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

6. Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017:  
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018:  
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018:  
- Tỷ lệ tán thành đạt 100.% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình số 02/2018/TT-BKS ngày 28/05/2018 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:  
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty:  
- Tỷ lệ tán thành đạt 96,518% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình số 13/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty:  
- Tỷ lệ tán thành đạt 96,518% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
12. Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2018:  
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
13. Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI:  
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
14. Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT:  
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,385% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## VI. Công bố kết quả bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Thanh Hùng	27.966.362	91,05%

2	Ông Morishima Kenji	26.743.944	87,07%
3	Ông Bùi Thành Lâm	31.807.882	103,55%
4	Bà Lê Thị Mai Loan	26.743.944	87,07%
5	Ông Nguyễn Hồ Nam	32.908.222	107,14%
6	Ông Nguyễn Thế Tài	26.743.944	87,07%
7	Ông Tomas Sven Jaehnig	26.743.974	87,07%
8	Ông Lin Kuo Wei	45.861.512	149,31%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty TRACODI, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Lin Kuo Wei
2. Ông Nguyễn Hồ Nam
3. Ông Bùi Thành Lâm
4. Ông Nguyễn Thanh Hùng
5. Ông Tomas Sven Jaehnig – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
6. Ông Morishima Kenji – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
7. Bà Lê Thị Mai Loan
8. Ông Nguyễn Thế Tài

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Viết Cường	35.011.310	113,89%
2	Ông Nguyễn Đăng Hải	28.456.056	92,64%
3	Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền	28.468.106	92,68%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty TRACODI, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Nguyễn Viết Cường
2. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền
3. Ông Nguyễn Đăng Hải

**VII. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Công ty:**



1. Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023 đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả như sau:
  - Ông Nguyễn Hồ Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Thanh Hùng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Thế Tài, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Hội đồng quản trị bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị:
  1. Ông Nguyễn Hồ Nam
  2. Ông Nguyễn Thanh Hùng
  3. Ông Nguyễn Thế Tài
  4. Bà Lê Thị Mai Loan
  5. Ông Bùi Thành Lâm
3. Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023 đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả như sau:
  - Ông Nguyễn Viết Cường, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

#### VIII. Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Chủ tọa đoàn mời các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trúng cử ra mắt tại Đại hội.

Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát miễn nhiệm và trúng cử tặng hoa và chúc mừng nhau.

#### IX. Kết luận Đại hội:

- Ban Thư ký do ông Huỳnh Hảo Hiệp đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Hảo Hiệp

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồ Nam

