



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 31/01/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2018/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 15/06/2018 và kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty TRACODI;



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 04/2018/BC-HĐQT-TCD 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.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 01/2018/BC-BKS-TCD 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.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 05/2018/BC-HĐQT-TCD 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.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT-TCD 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.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9.** Thông qua 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.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v Danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội đã giao Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT-TCD 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.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96,518% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 13/2018/TT-HĐQT-TCD 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 Công ty.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96,518% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT-TCD 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI lần thứ 7.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,385% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Thống nhất bầu các nhân sự có tên sau đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023:

a. Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

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

b. Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

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

Điều 17. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Thế Tài, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 18. 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

Điều 19. Ban kiểm soát bầu Ông Nguyễn Việt Cường, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 20. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 2018;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị v/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Thường trực Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7).

Điều 19. 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 2018. 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 2018 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồ Nam