



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 31/01/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 11/2018/BB-HĐQT ngày 28/02/2018 v/v thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
 - Mã chứng khoán: TCD
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
 - Sàn giao dịch: HOSE
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2018**
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **12/04/2018** đến ngày **27/04/2018**
 - Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình giới thiệu danh sách nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình giới thiệu danh sách nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
- 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 tài sản Công ty năm 2018;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 50% tổng tài sản của Công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình phương án chi khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017 cho HĐQT, BKS, BDH; kế hoạch chi khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 cho HĐQT, BKS, BDH;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (nếu có);
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với cơ quan chức năng theo quy định; Thông báo quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự; Đề cử, ứng cử nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023; Soạn thảo, ký và gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan ... và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



 Nguyễn Hồ Nam