



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 13/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
- 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 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 và Biên bản họp số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty TRACODI;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 của Ban kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

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

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty trong năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn, phát hành trái phiếu, huy động vốn của Công ty trong năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v xin rút ngắn nhiệm kỳ 2018-2023 thành 2018-2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thiết lập nhiệm kỳ mới 2022-2027.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 16.** Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v phát hành 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% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT 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 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 18.** Thông qua Tờ trình số 18/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 19.** Thông qua Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 20. Tờ trình số 20/2022/TTĐH-BKS-TCD ngày 24/03/2022 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

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

Điều 21. Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 19), đính kèm Dự thảo Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19).

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

Điều 22. Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu 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:

Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên gồm (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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Điều 23. Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu các nhân sự có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên gồm (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		

2		
3		

Điều 24. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông/Bà - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông/Bà - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông/Bà - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4. Ông/Bà - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông/Bà - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông/Bà - Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông/Bà - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
8. Ông/Bà - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
9. Ông/Bà - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã bầu 06 thành viên sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông/Bà - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông/Bà - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông/Bà - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4. Ông/Bà - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông/Bà - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông/Bà - Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 25. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Ông/Bà - giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông/Bà - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông/Bà - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 26. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty TRACODI;
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty TRACODI;
- Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);

Điều 27. 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 2022. 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 2022 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồ Nam