



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

Số: 01/2020/BB- ĐHĐCĐ-TCD

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 11/11/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 31/03/2020 v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020;
- Căn cứ Thông báo số 08/2020/TBĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược.
- Căn cứ Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-TCD ngày 06/05/2020 của BKS Công ty TRACODI v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Căn cứ Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI 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 của Công ty trong năm 2020.
- Căn cứ Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành

trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020.

- Căn cứ Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Căn cứ Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 1).
- Căn cứ Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
- Căn cứ Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 11).
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty TRACODI.

#### **A. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 15 ngày 13/12/2019.

#### **B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 20/05/2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) - 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

#### **C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ:**

##### **1. Ban Kiểm phiếu:**

- |                         |  |              |
|-------------------------|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam     | - Chủ tịch HĐQT  | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT- Thành viên kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật |              |
| - Bà Lê Thị Mai Loan    | - Thành viên HĐQT  | - Thành viên |

##### **2. Giám sát kiểm phiếu:**

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Cường | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

##### **3. Tổ Thư ký:**

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thư ký Hội đồng quản trị     |
| - Bà Trần Thị Mỹ Bình     | - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa  | - Phó phòng Kế toán            |

## **D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:**

1. Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược.
2. Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-TCĐ ngày 06/05/2020 của BKS Công ty TRACODI v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
3. Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI 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 của Công ty trong năm 2020.
4. Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020.
5. Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
6. Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 1).
7. Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
8. Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 11).

## **E. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:**

### **1. Phương thức gửi biểu quyết:**

Cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” về trụ sở Công ty TRACODI trước **16 giờ 30 ngày 19/05/2020** theo một trong những cách sau :

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính:  
Tổ Thư ký - Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)  
89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam  
ĐT: 028.38330314/5 Ext: 120
- Gửi fax đến: 028.38330317
- Gửi bản scan đến địa chỉ email: [tuyet.nta@tracodi.com.vn](mailto:tuyet.nta@tracodi.com.vn);  
hoặc [binh.ttm@tracodi.com.vn](mailto:binh.ttm@tracodi.com.vn).
- Gửi trực tiếp tại văn phòng Công ty TRACODI.

### **2. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
  - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
  - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ;
  - Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
  - Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
  - Không có ý kiến: (i) Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.

## F. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

### 1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

STT	Diễn giải	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	446	42.302.370	100,00%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó:	70	36.389.825	86,02%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	70	36.389.825	86,02%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	376	5.912.545	13,98%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc cổ đông thay đổi chỗ ở hoặc không có người nhận)	178	1.231.442	2,91%

**2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):**

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết
1	Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của HĐQT v/v phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược	0	0,00%	0	69	86,02%	36.389.800	0	0,00%	0	0,00%	25	0,00%
2	Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-TCĐ ngày 06/05/2020 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	0	0,00%	0	70	86,02%	36.389.825	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của HĐQT 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 của Công ty trong năm 2020	0	0,00%	0	70	86,02%	36.389.825	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng	0	0,00%	0	70	86,02%	36.389.825	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020												
5	Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của HĐQT v/v thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử	0	0	0,00%	70	36.389.825	86,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 1)	0	0	0,00%	70	36.389.825	86,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
7	Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của HĐQT v/v bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh	0	0	0,00%	70	36.389.825	86,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
8	Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/05/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 11)	0	0	0,00%	70	36.389.825	86,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

## G. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông tháng 05/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của HĐQT v/v phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược.

*Tỷ lệ tán thành: 86,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

2. Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-TCD ngày 06/05/2020 của BKS Công ty TRACODI v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

*Tỷ lệ tán thành: 86,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

3. Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI 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 của Công ty trong năm 2020.

*Tỷ lệ tán thành: 86,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

4. Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020.

*Tỷ lệ tán thành: 86,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

5. Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

*Tỷ lệ tán thành: 86,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

6. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 1).

*Tỷ lệ tán thành: 86,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

7. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

*Tỷ lệ tán thành: 86,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

8. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 11).

*Tỷ lệ tán thành: 86,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 05/2020 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

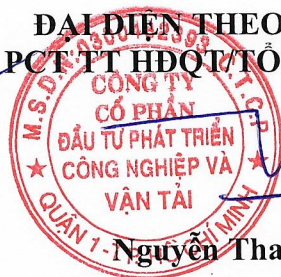
**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hồ Nam**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
PCT/TT HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thanh Hùng**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Lê Thị Mai Loan**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

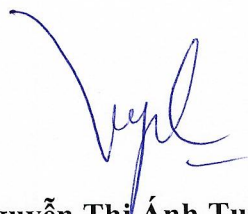
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Việt Cường**



**TỔ THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Ánh Tuyết**



**Trần Thị Mỹ Bình**



**Nguyễn Thị Ngọc Hòa**