



DU THẢO

Số: 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/09/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2020 số 06/2020/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 08/12/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v giảm ngành nghề kinh doanh do không có nhu cầu hoạt động.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2020 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 11/2020;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).

Điều 6. Giao Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 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.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Hồ Nam