



Số: 04/2019/NQ-TTHĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Công ty thông qua ngày 18/09/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 03/2019/BB-TTHĐQT-TCD ngày 28/02/2019 v/v thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: **20/03/2019**
 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 - 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 **12/04/2019** đến ngày **26/04/2019**.
 - 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 2019 dự kiến:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành (BDH);
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thông qua các 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;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2019;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 2019 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 bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023; Soạn thảo, ký, 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.

