



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

#### 1. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Mã cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 21/04/2020: .....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....

#### 2. 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.

#### 3. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

| STT | Nội dung  | Tán thành                | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 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  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-TCD ngày 06/05/2020 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-TCD 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 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| STT | Nội dung  | Tán thành                | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Ghi chú về cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô thích hợp của từng nội dung 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;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong ba ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên đóng dấu vào phiếu thì được xem là không có ý kiến.

**4. Phương thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:**

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

- ❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính (có phong bì gửi kèm):  
 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)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Các tài liệu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>.

#### 5. Kiểm phiếu và công bố thông tin:

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là bảy (07) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết ngày 19/05/2020. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thanh Hùng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam

#### XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  
Ký bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

