



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/04/2015 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (“Công ty”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với sự tham dự của các cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 7.850.000 cổ phần, tương ứng với 7.850.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 03/04/2015 là 36 cổ đông, tương ứng với 7.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Bảy – Trưởng ban đọc: Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 29 cổ đông, tương ứng 7.834.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

I. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau với tỷ lệ thống nhất 100%:

1. Danh sách Chủ tọa đoàn bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Diệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
 - Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến – PP. TCKT, Thư ký Hội đồng quản trị
3. Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – TP. QTNS, Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Văn Bắc – PP. TCKT, Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Bảy – PP. TCKT, Thành viên.
4. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Đại hội đã nghe Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2013-2018.
2. Căn cứ Điều lệ Công ty, tại thời điểm chốt danh sách ngày 03/04/2015, việc thực hiện đề cử và ứng cử vẫn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, đến ngày 09/04/2015 BCH Công đoàn Công ty đã hoàn thành việc bán cổ phần nên khả năng xảy ra đề cử và ứng cử đối với nhóm cổ đông là không thực hiện được. Tại thời điểm Đại hội, Chủ tọa đoàn đề nghị lấy ý kiến biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT bằng Phiếu biểu quyết kín.

III. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT:

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- ❖ Với 100% số thẻ biểu quyết tán thành, Đại hội đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:
 - a. Nhân sự Hội đồng quản trị đương nhiệm xin từ nhiệm:
 1. Bà Nguyễn Thị Diệu – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Phan Thanh Nam – Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Tích Phương – Thành viên HĐQT
 4. Ông Lê Chí Thành – Thành viên HĐQT
 5. Ông Lê Hồng Nguyên – Thành viên HĐQT
 - b. Nhân sự Ban kiểm soát đương nhiệm xin từ nhiệm:
 1. Bà Nguyễn Thị Bảy – Trưởng Ban kiểm soát
 2. Ông Đào Quý Phúc – Thành viên Ban kiểm soát
 3. Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên Ban kiểm soát
 - c. Danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị thay thế (theo thứ tự A,B,C):
 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng
 2. Ông Đặng Trung Kiên
 3. Ông Nguyễn Hồ Nam
 4. Ông Phan Anh Tâm
 5. Ông Vũ Đức Tiến
 - d. Danh sách các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát thay thế (theo thứ tự A,B,C):
 1. Bà Đào Thị Thanh Hiền
 2. Bà Lê Thị Mai Loan
 3. Ông Hoàng Đình Lợi

IV. Trình Thủ tục bầu cử:

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Thủ tục bầu cử thành viên thay thế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Trong đó, căn cứ vào kết quả biểu quyết của cổ đông, số lượng nhân

sự được bầu của Hội đồng quản trị là 05/05 và số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 03/03, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết thông qua Thê lệ bầu cử với tỷ lệ thống nhất 100%.

V. Công bố kết quả bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết công bố kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A,B,C):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông NGUYỄN THANH HÙNG	7.821.300	99,84%
2	Ông ĐẶNG TRUNG KIÊN	7.841.700	100,10%
3	Ông NGUYỄN HỒ NAM	7.827.300	99,91%
4	Ông PHAN ANH TÂM	7.823.300	99,86%
5	Ông VŨ ĐỨC TIẾN	7.827.700	99,92%

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A,B,C):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà ĐÀO THỊ THANH HIỀN	7.826.300	99,90%
2	Bà LÊ THỊ MAI LOAN	7.825.300	99,89%
3	Ông HOÀNG ĐÌNH LỢI	7.832.800	99,98%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thê lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TRACODI, các nhân sự có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên thay thế vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Trung Kiên
2. Ông Vũ Đức Tiến
3. Ông Nguyễn Hồ Nam
4. Ông Phan Anh Tâm
5. Ông Nguyễn Thanh Hùng

Nhân sự Ban kiểm soát:

1. Ông Hoàng Đình Lợi
2. Bà Đào Thị Thanh Hiền
3. Bà Lê Thị Mai Loan

VI. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử đã ra mắt tại Đại hội. Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát miễn nhiệm và trúng cử tặng hoa và chúc mừng nhau.

VII. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty:

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, Chủ tọa đoàn đã công bố kết quả bầu cử cụ thể như sau:

- Ông Đặng Trung Kiên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hồ Nam, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Đức Tiến, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Đình Lợi, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát
- Đồng thời, công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Lê Chí Thành sang ông Phan Anh Tâm, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao ông Phan Anh Tâm, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian trước khi Công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cho công tác bàn giao điều hành lãnh đạo giữa Tổng Giám đốc cũ và mới.

VIII. Kết luận Đại hội:

- Ban Thư ký do bà Huỳnh Thị Kim Tuyền đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Công ty.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(đã ký)

Huỳnh Thị Kim Tuyền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(đã ký)

Nguyễn Thị Diệu