



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2016

Số: 2/2016/BB-ĐHĐCĐ

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 22/12/2016 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 (TRACODI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Phân nghi thức khai mạc:

Bà Võ Thị Cẩm Tú - TP. Hỗ trợ Kinh doanh, Trưởng Ban tổ chức điều hành khai mạc Đại hội gồm: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty TRACODI, ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thay thế.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hoa Bắc - Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 32.485.000 cổ phần, tương ứng với 32.485.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 01/12/2016 là 107 cổ đông, tương ứng với 32.485.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 20 cổ đông, tương ứng 27.765.353 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,88% 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 2016 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. 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:

- Ông Đặng Trung Kiên
- Chủ tịch HDQT, Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thế Tài - Thành viên HĐQT

2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:

- Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - Thư ký HĐQT
- Ông Huỳnh Hào Hiệp - Nhân viên nghiệp vụ XKLD

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - PP. HTKD, Trưởng ban
- Bà Trần Thị Kim Thoa - Nhân viên – P.HTKD, Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Bắc - Nhân viên Kế toán, Thành viên

4. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ các nội dung sau:

1. Tờ trình Lấy ý kiến hủy phát hành ESOP và chiến lược, phân phối lại cổ phiếu với điều kiện bỏ hạn chế chuyển nhượng. Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
2. Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế, bổ sung 01 thành viên HĐQT. Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
3. Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế, bổ sung 01 thành viên BKS: Do Ông Hoàng Đình Lợi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Tờ trình đính kèm).
4. Tờ Trình thay đổi niêm yết cổ phiếu Công ty TRACODI từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) trong năm 2017 Bà Lê Thị Mai Loan – Phó Tổng Giám đốc điều hành trình bày (Tờ trình đính kèm).
5. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: Không có.

IV. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Hồ Nam điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Tuy nhiên không có ý kiến thảo luận nào.

V. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua 04 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Tờ trình về việc hủy phát hành ESOP và chiến lược, phân phối lại cổ phiếu với điều kiện bỏ hạn chế chuyển nhượng đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế, bổ sung 01 thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế, bổ sung 01 thành viên BKS đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ Trình thay đổi niêm yết cổ phiếu Công ty TRACODI từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) trong năm 2017 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

VI. Kết luận Đại hội:

- Ban Thư ký do ông Huỳnh Hào Hiệp đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 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 2016 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thị Kim Tuyền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Trung Kiên