



TP. Hồ Chí Minh, ngày **04 tháng 06 năm 2015**

Số: **04/BB-ĐHĐCĐ**

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/06/2015 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 (TRACODI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Phần 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 (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty TRACODI, ứng viên thành viên 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 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 27/05/2015 là 35 cổ đông, tương ứng với 7.850.000 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 21 cổ đông, tương ứng 7.750.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,73% 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 thường niên năm 2014 (“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 HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Đức Tiến | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Thành viên HĐQT |

- Ông Phan Anh Tâm - Thành viên HĐQT
- 2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
 - Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - PP. Kế toán, Thư ký HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Lam - Nhân viên Pháp chế P. HTKD
- 3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - PP. HTKD, Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Văn Bắc - PP. Kế toán, Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Bảy - PP. HTKD, 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 ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:
Do Ông Phan Anh Tâm – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày (*Báo cáo đính kèm*).
2. Kế hoạch SXKD năm 2015:
Do Ông Phan Anh Tâm - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày (*Báo cáo đính kèm*).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015:
Do Ông Hoàng Đình Lợi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (*Báo cáo đính kèm*).
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày (*Tờ trình đính kèm*).
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014:
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày (*Tờ trình đính kèm*).
6. Tờ trình thù lao thành viên HĐQT và BKS (từ tháng 1/2014 đến tháng 4/2015) và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS (từ tháng 5/2015):
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT trình bày (*Tờ trình đính kèm*).
7. Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TRACODI:
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT trình bày (*Tờ trình và bản dự thảo Điều lệ đính kèm*).
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:
Do Ông Hoàng Đình Lợi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (*Tờ trình đính kèm*).
9. Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên BKS:
Do Ông Hoàng Đình Lợi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (*Tờ trình đính kèm*).
10. Tờ trình chia thưởng cuối năm cho HĐQT và BĐH:
Do Ông Phan Anh Tâm – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày (*Báo cáo đính kèm*).
11. 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 10 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 đã được Đại hội thông qua với 99,91% số thẻ biểu quyết tán thành.
2. Kế hoạch SXKD năm 2015 đã được Đại hội thông qua với 99,91% số thẻ biểu quyết tán thành.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội thông qua với 99,91% số thẻ biểu quyết tán thành.
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 đã được Đại hội thông qua với 99,91% số thẻ biểu quyết tán thành.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 đã được Đại hội thông qua với 99,95% số thẻ biểu quyết tán thành.
6. Tờ trình thù lao thành viên HĐQT và BKS (từ tháng 1/2014 đến tháng 4/2015) và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS (từ tháng 5/2015) đã được Đại hội thông qua với 99,91% số thẻ biểu quyết tán thành.
7. Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TRACODI đã được Đại hội thông qua với 99,91% số thẻ biểu quyết tán thành.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Đại hội thông qua với 99,91% số thẻ biểu quyết tán thành.
9. Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên BKS đã được Đại hội thông qua với 99,91% số thẻ biểu quyết tán thành.
10. Tờ trình chia thưởng cuối năm cho HĐQT và BDH đã được Đại hội thông qua với 99,91% số thẻ biểu quyết tán thành.

VI. Kết luận Đại hội:

- Ban Thư ký do bà Huỳnh Thị Kim Tuyền đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 của Công ty.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 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 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)

Đặng Trung Kiên