



**TRACODI**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2016

Số: 12/2016/BB-ĐHĐCĐ

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

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 17/02/2016 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 thường niên năm 2015 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 25/12/2015 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, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 21 cổ đông, tương ứng 7.747.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,70% 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 2015 (“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, Tổng Giám đốc |

- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Phan Anh Tâm - Thành viên HĐQT
  - Do Ông Vũ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT vắng mặt vì lý do công tác nên Đại hội thống nhất Ông Hoàng Đình Lợi - Trưởng Ban kiểm soát tham gia Chủ tọa đoàn.
2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
- Bà Nguyễn Thị Lam - Nhân viên Pháp chế P. HTKD
  - 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 Nguyễn Thị Bảy - Trưởng BP.NS – 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. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016:  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày (*Báo cáo đính kèm*).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016:  
Do Ông Hoàng Đình Lợi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (*Báo cáo đính kèm*).
3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 chưa được kiểm toán:  
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày (*Tờ trình đính kèm*).
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:  
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày (*Tờ trình đính kèm*).
5. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày (*Tờ trình đính kèm*).
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI:  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày (*Tờ trình và bản dự thảo Điều lệ đính kèm*).
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:  
Do Ông Hoàng Đình Lợi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (*Tờ trình đính kèm*).
8. 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*).
9. Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ  
Bà Lê Thị Mai Loan – Phó Tổng Giám đốc điều hành trình bày (*Tờ trình đính kèm*).

Trong đó, bổ sung thêm nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phân phối lại số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác;
- Giá phát hành tối thiểu bằng với giá phân phối cho cổ đông hiện hữu.

10. Tờ Trình niêm yết Công ty trên sàn chứng khoán trong năm 2016

Bà Lê Thị Mai Loan – Phó Tổng Giám đốc điều hành trình bày (*Tờ trình đính kèm*).

11. Tờ trình chia thưởng cuối năm cho HĐQT và BĐH

Bà Lê Thị Mai Loan – Phó Tổng Giám đốc điều hành trình bày (*Tờ trình đính kèm*).

12. 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 12 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 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. Kế hoạch SXKD năm 2016 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. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 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 phê duyệt Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán năm 2015 sẽ được lấy ý kiến sau khi kiểm toán 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.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 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.
6. Tờ trình thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016 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.
7. Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TRACODI 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.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Đại hội thông qua với 99,96% 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 99,96% số thẻ biểu quyết tán thành.

10. Tờ trình phương án phát hành thêm tăng vốn điều lệ 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.
11. Tờ trình niêm yết công ty trên sàn chứng khoán trong năm 2016 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.
12. Tờ trình chia thưởng cuối năm cho HĐQT và BĐH 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 Hảo Hiệp đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 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 2015 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

(đã ký)

**Nguyễn Thị Lam**

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

(đã ký)

**Đặng Trung Kiên**