



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 27/03/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ngày 17/04/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 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. Đề cử danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị thay thế:
 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. Đề cử danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát thay thế:
 1. Bà Đào Thị Thanh Hiền
 2. Bà Lê Thị Mai Loan
 3. Ông Hoàng Đình Lợi

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu các nhân sự thay thế có tên sau đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

a. 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

b. 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

Điều 3. Hội đồng quản trị bầu:

1. Ông Đặng Trung Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Hồ Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Ông Vũ Đức Tiến làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Ban kiểm soát bầu ông Hoàng Đình Lợi làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất 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.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao ông Phan Anh Tâm, đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp 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.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên thay thế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 17/04/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ngày 17/04/2015.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

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

(đã ký)

Nguyễn Thị Diệu