



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 25/2016/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 04/06/2015 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ thông qua ngày 17/02/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty TRACODI số 24/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các hợp đồng giao dịch thương mại với các công ty có liên quan và có giá trị giao dịch lớn hơn 20% tổng tài sản công ty.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2.** Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh, quyết định các khoản đầu tư và ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty không liên quan có giá trị đầu tư vượt 35% tổng tài sản của công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho công ty.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2016 và kèm theo Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 4.** Giao Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Website TRACODI;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

(đã ký)

Đặng Trung Kiên