



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 vào 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 27/3/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ngày 29/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013, đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013
4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
5. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành, các chi nhánh, các phòng/ban thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các kiến nghị của Ban kiểm soát. 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các chi nhánh, các phòng/ban Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát (để giám sát)
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Diệu