



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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);
- Căn cứ nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ngày 04/06/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 – Tầm nhìn đến năm 2020, trong đó chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 (đồng)
1	Doanh thu	122.624.600.000
2	Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh	6.129.790.781
3	Lợi nhuận từ đầu tư tài chính	15.000.000.000
4	Cộng lợi nhuận thuần	21.129.790.781
5	Chi phí quản lý	8.600.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	12.529.790.781
7	Lợi nhuận sau thuế	9.397.343.086

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : (1.207.101.683) đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2014 : (1.207.101.683) đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính : Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : Không trích
- Trích quỹ đầu tư phát triển : Không trích
- Chia cổ tức : Không chia

Điều 6. Thông qua 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), cụ thể:

- Thù lao thành viên HĐQT và BKS (từ tháng 1/2014 đến tháng 4/2015): 400.000.000 đồng.
- Kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS (từ tháng 5/2015):
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT thường trực : 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS thường trực : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TRACODI, cụ thể: Thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 27/03/2013 bằng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 04/06/2015 (theo nội dung dự thảo được sửa đổi, bổ sung một số nội dung ghi tại Biên bản Đại hội).

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, cụ thể: Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của BKS và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2015 của Công ty TRACODI.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế một thành viên BKS, cụ thể: Ông Đinh Hoài Châu, Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital thay thế Bà Lê Thị Mai Loan là Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2013-2015.

Điều 10. Thông qua chia thưởng cuối năm cho HĐQT và BDH, cụ thể:

- Không hoàn thành kế hoạch: HĐQT và BDH sẽ không được thưởng.
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Thưởng vượt mức kế hoạch cho HĐQT và BDH là 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
HĐQT quyết định phân chia thưởng cho các cá nhân căn cứ theo mức độ đóng góp của từng cá nhân.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(đã ký)

Đặng Trung Kiên