



Số: 14/2016/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty TRACODI số 12/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/02/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh (riêng lẻ) năm 2015 với các chỉ tiêu đạt được như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2015 (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	138.630.232.133
2	Doanh thu hoạt động SXKD	112.096.495.479
3	Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh	2.411.059.638
4	Lợi nhuận từ đầu tư tài chính	24.018.458.436
5	Cộng lợi nhuận thuần	26.429.518.074
6	Chi phí quản lý	21.331.196.636
7	Lợi nhuận trước thuế	6.467.089.644
8	Lợi nhuận sau thuế	6.467.089.644

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Định hướng chương trình hành động năm 2016 với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng	800.000.000.000

2	Doanh thu thuần	800.000.000.000
3	Lợi nhuận gộp	106.390.000.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	12.160.000.000
5	Tổng chi phí	60.700.000.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	57.850.000.000
7	Thu nhập khác	5.250.000.000
8	Chi phí khác	525.000.000
9	Lợi nhuận khác	4.725.000.000
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	62.575.000.000
11	Thuế TNDN	12.515.000.000
12	Lợi nhuận sau thuế	50.060.000.000

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 sẽ được lấy ý kiến sau khi đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (riêng lẻ) : 6.467.089.644 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2015: 5.259.987.961 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 (6,5%/Vốn điều lệ) : 5.102.500.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016, cụ thể:

- Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015: 320.000.000 đồng.
- Kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016:
 - 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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI, cụ thể:

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Thay câu “Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty” thành câu “*Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty*”.

2. Bổ sung khoản 1 Điều 3 quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty, bổ sung các ngành nghề như sau:

aa. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh).

bb. Bán buôn gạo (Không hoạt động tại trụ sở).

cc. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống).

dd. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...).

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 quy định về Vốn điều lệ của Công ty như sau:

Thay câu “Vốn điều lệ của Công ty là: 78.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)” thành câu “*Vốn điều lệ của Công ty là: 324.852.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng)*”.

4. Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.

5. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung các mục nêu tại mục 1 và 2 nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2015.
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung nêu tại mục 3 nêu trên có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, 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 2016 của Công ty TRACODI.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế một thành viên BKS, cụ thể:

Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Bamboo Capital thay thế Ông Đinh Hoài Châu tham gia là Thành viên Ban kiểm soát Công ty TRACODI.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên, phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và trả cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 78.500.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 24.635.250 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau phát hành : 324.852.500.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 32.485.250 cổ phiếu
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành gồm: Cổ đông hiện hữu, Cán bộ nhân viên và Cổ đông chiến lược của Công ty.
- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ được thực hiện cho từng đối tượng cụ thể theo Tờ trình.

Trong đó, bổ sung thêm nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty TRACODI tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể:

1. Thông qua việc đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
2. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty trong Quý II năm 2016:
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Công ty đến thời điểm Công ty lập hồ sơ đăng ký niêm yết.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổ chức tư vấn niêm yết: Giao cho HĐQT quyết định chọn đơn vị tư vấn.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. 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 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung).

Điều 14. 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Các Phòng ban, Trung tâm, Chi nhánh,
Đơn vị trực thuộc;
- Website TRACODI;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

(đã ký)

Đặng Trung Kiên