



Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/04/2017 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Metropole - số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Ông Trần Nguyên – Chuyên viên IR, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty TRACODI, ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Võ Thị Cẩm Tú – Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 32.485.000 cổ phần, tương ứng với 32.485.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 31/03/2017 là 314 cổ đông, tương ứng với 32.485.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 213 cổ đông, tương ứng 30.003.398 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau với tỷ lệ thống nhất 100%:

1. Danh sách Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Đặng Trung Kiên | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm |

Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Viết Cường - Trưởng Ban kiểm soát

2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:

- Bà Đặng Thị Kim Anh - Nhân viên Trung tâm Đào tạo
- Ông Huỳnh Hào Hiệp - Giám đốc Trung tâm Đào tạo

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - PP. HTKD, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Phó phòng Kế toán, Phó ban
- Bà Vũ Thị Trang Duyên - Phó Ban nguồn vốn, Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Bắc - Nhân viên P. Kế toán, Thành viên

4. Ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Hội nghị.

5. Ông Nguyễn Thanh Hùng thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017:

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (*Báo cáo đính kèm*).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017:

Do Ông Nguyễn Viết Cường – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (*Báo cáo đính kèm*).

3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày (*Tờ trình đính kèm*).

4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày (*Tờ trình đính kèm*).

5. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016:

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (*Tờ trình đính kèm*).

6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (*Báo cáo đính kèm*).

7. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017

Do Bà Lê Thị Mai Loan – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày *(Tờ trình đính kèm)*.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:
Do Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày *(Tờ trình đính kèm)*.

9. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

Do Ông Nguyễn Thế Tài – Thành viên HĐQT trình bày *(Tờ trình đính kèm)*.

Ông Tài giới thiệu 02 ứng viên thành viên HĐQT độc lập trước Đại hội và biểu quyết giờ phiếu thông qua danh sách ứng viên. Đại hội biểu quyết 100% thông qua danh sách ứng viên.

10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản Công ty năm 2017:

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày *(Tờ trình đính kèm)*.

11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 50% tổng tài sản của công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày *(Tờ trình đính kèm)*.

12. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác hợp tác góp vốn xây dựng tòa nhà 89 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1

Do Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên HĐQT trình bày *(Tờ trình đính kèm)*.

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI:

Do Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT trình bày *(Tờ trình đính kèm)*.

14. Tờ trình khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS, BĐH

Bà Lê Thị Mai Loan – Phó Tổng Giám đốc điều hành trình bày *(Tờ trình đính kèm)*.

15. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: Không có.

IV. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Hồ Nam điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.

1. Một số giải trình làm rõ thêm các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Về việc chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: Công ty sẽ chia cổ tức 6% bằng cổ phiếu ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Việc chia bằng cổ phiếu là do Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu nên thực sự rất cần nguồn vốn giữ lại để tái đầu tư. HĐQT mong nhận được sự chia sẻ của quý cổ đông và phần đầu trong năm 2017 sẽ có thể chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt từ 10-12%.
- Liên quan đến việc bổ sung thành viên HĐQT độc lập là do phải đáp ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Luật Chứng khoán do Công ty đã là công ty đại chúng và chuẩn bị niêm yết chứng khoán. Đồng thời các ứng viên được đề cử tham gia HĐQT cũng đã có nhiều kinh nghiệm có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong các mảng kinh doanh.

- Liên quan đến việc xin thông qua các giao dịch, đầu tư vượt 35% tổng tài sản công ty. Công ty có đầu tư tài chính một số công ty liên quan thuộc lĩnh vực sản xuất mà Công ty có thể tận dụng lợi thế này cho mảng thương mại. Trong quá trình thực hiện các giao dịch, đầu tư sẽ phát sinh các giao dịch theo quy định được xem là các giao dịch có liên quan hoặc có thể là bên không liên quan. Nhằm tạo sự chủ động cho HĐQT có thể thực hiện nhanh chóng các giao dịch, đầu tư mang lại lợi ích cho công ty nên cần Đại hội thông qua cơ chế này cho HĐQT có thể chủ động trong hoạt động kinh doanh.
- Liên quan đến việc vay vốn trái phiếu do Công ty triển khai mảng thương mại, xây dựng hạ tầng nên cần sử dụng nguồn vốn lưu động lớn khả năng phải dùng vốn vay trái phiếu có thể vượt 50% giá trị tổng tài sản Công ty. Tùy tình hình kinh doanh và hiệu quả công ty sẽ chủ động thực hiện phát hành trái phiếu trên cơ sở đảm bảo an toàn và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất.
- Đối với dự án tại 89 Cách Mạng Tháng 8 do tổng mức đầu tư lớn và nhằm giảm thiểu rủi ro cho Công ty, HĐQT sẽ thực hiện hợp tác với đối tác bên ngoài cùng triển khai xây dựng dự án trên cơ sở phải đảm bảo được quyền lợi cho Công ty tốt nhất.
- Hiện nay, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS chỉ mang tính tượng trưng. Để khuyến khích cho nỗ lực của HĐQT, BKS và BDH trong công tác điều hành hoạt động Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch SXKD đã đề ra, HĐQT đề xuất chính sách thưởng bằng hình thức phát hành cổ phiếu ESOP. Chính sách thưởng cổ phiếu này vừa có giá trị gắn kết các thành viên với Công ty vừa giữ lại được nguồn vốn cho Công ty tái đầu tư thay vì chia thưởng bằng tiền.

2. Phần thắc mắc của cổ đông:

Công ty vừa trải qua giai đoạn tái cấu trúc, do đó Công ty sẽ phải rất nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đề ra. Công ty cần làm rõ:

- Các khoản nợ gần 2.000 tỷ đồng theo bảng báo cáo tài chính có rủi ro lớn cho công ty hay không?
- Hoạt động Vinataxi hiện không hiệu quả, quá ít xe nên đề tồn tại hay tìm cơ hội thoái vốn?
- Tại sao kế hoạch kinh doanh của Antraco năm 2017 giảm so kết quả thực hiện năm 2016?
- Dự án tại địa chỉ 89 CMT8, hiện còn 03 hộ dân có giấy chủ quyền, kế hoạch đền bù như thế nào?
- Thông tin lý lịch của 02 thành viên HĐQT độc lập khá ít thông tin nên cần làm rõ thêm khả năng lợi thế của 02 thành viên này đóng góp như thế nào cho hoạt động của Công ty?
- Hoạt động dàn trải, đầu tư nhiều mảng từ bất động sản, thương mại, xây dựng hạ tầng vậy đâu là lĩnh vực cốt lõi của Công ty?

3. Giải đáp thắc mắc của ông Nguyễn Hồ Nam:

- Về khoản nợ gần 2.000 tỷ đồng trong đó thực tế nợ trực tiếp của TRACODI vay chỉ khoảng 300 tỷ đồng và chủ yếu khoản vay này là khoản tài trợ cho hoạt động xây lắp và vốn lưu động cho thương mại xuất khẩu. Vì vậy khoản nợ này

là rủi ro thấp do đây hoạt động kinh doanh bình thường. Phần còn lại 1.700 tỷ thực tế không phải là khoản nợ mà là Công ty ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn cho dự án xây dựng bất động sản (cụ thể đầu tư cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh - HAL), trong đó TRACODI giữ vai trò nhận vốn hợp tác, thực hiện giám sát đầu tư cho dự án khi hoàn tất sẽ được hưởng lợi nhuận được chia. Hiện dự án hợp tác này đã đi vào hoạt động từ tháng 6/2016 và có lợi nhuận gần 200 tỷ đồng trong năm 2016. Theo điều khoản hợp tác đầu tư cuối năm 2017 sẽ thanh lý hợp đồng và Công ty có thể ghi nhận lợi nhuận theo thỏa thuận hợp tác đầu tư. Vì vậy, khoản nợ 2.000 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán sẽ không còn trên báo cáo của Công ty vào cuối năm nay nữa. Chúng tôi nhận định khoản đầu tư này không phải là rủi ro của Công ty.

- Vinataxi là đơn vị taxi đầu tiên tại Việt Nam, là Liên doanh giữa TRACODI với đối tác ComfortDelgro (Singapore) cũng là đơn vị kinh doanh mảng taxi hàng đầu châu Á với hơn 20.000 xe. Tại Liên doanh này đối tác nước ngoài góp vốn sở hữu 70% và TRACODI là 30%. Đến 2015, Vinataxi đã tiến hành đăng ký vốn mới 5 triệu USD (tương ứng 100 tỷ đồng). Tuy nhiên, phần góp vốn của TRACODI được hình thành hoàn toàn từ lợi nhuận giữ lại từ lúc thành lập đến nay. Đối với chiến lược kinh doanh đối tác nước ngoài hoạt động rất cẩn trọng trong đầu tư vì vậy đã không tăng trưởng đầu xe mà chỉ duy trì một lượng xe khoảng 500 xe và hoàn toàn là xe mới và công ty hoàn toàn không vay vốn. Trong khi các hãng taxi khác đối mặt với các hoạt động của Uber, Grab ... thì Vinataxi vẫn đảm bảo lợi nhuận ổn định hàng năm từ 10-12% trên vốn điều lệ.
- Về hoạt động tái cấu trúc: Công ty chính thức được tiếp quản hoạt động hoàn toàn từ năm 2015, trải qua gần 2 năm tái cấu trúc đã tạo được những lợi thế nhất định trong hoạt động, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những bất cập cần phải điều chỉnh. Đến thời điểm này đã hoàn thành cơ bản việc tái cấu trúc Công ty. Hoạt động cốt lõi của TRACODI là 04 mảng hoạt động truyền thống của TRACODI trải qua 26 năm hình thành và phát triển:
 - Khai thác đá tại Antraco là mỏ đá có trữ lượng khai thác lớn, Antraco chưa để xảy ra rủi ro tai nạn lao động. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhu cầu cần đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông còn rất lớn. Kế hoạch năm 2017 xây dựng có thấp hơn thực hiện năm 2016 một phần là do đây là liên doanh TRACODI chỉ nắm 51% cần phải có sự thống nhất từ phía đối tác (năm giữ 49% phần vốn góp) xây dựng kế hoạch dựa trên kế hoạch 2016 chỉ tăng 10% không dựa trên thực hiện năm 2016. Một phần cũng phù hợp năng lực sản xuất do sản phẩm đá Antraco khai thác sản lượng không đủ cung cấp cho thị trường.
 - Xây dựng hạ tầng: Xác định Long An là thị trường chủ lực cho hoạt động xây dựng hạ tầng của Công ty dựa trên năng lực Công ty đã từng triển khai rất nhiều dự án tại đây. Các dự án xây dựng hạ tầng được đánh giá là tiềm năng rất lớn và xác định hoạt động xây dựng hạ tầng Công ty chủ yếu thực hiện theo các dự án BCG công ty mẹ là chủ đầu tư dự án như vậy đảm bảo được việc thanh toán cũng như lợi nhuận ổn định.
 - Kinh doanh thương mại: Lợi thế này đã có từ lâu nhưng chủ yếu thông qua một số khách truyền thống và nhận ủy thác là chính nên chưa thực sự hiệu quả. HĐQT nhận định được một số lợi thế cạnh tranh của Việt Nam về xuất khẩu các mặt hàng nông sản, liên kết các nhà sản xuất để tạo ra chuỗi giá trị

lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, ca cao ... là phù hợp với chiến lược phát triển của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới. Để tạo lợi thế tốt cho mảng này, Công ty tham gia đầu tư tài chính vào một số công ty sản xuất có liên quan từ đó tạo chuỗi giá trị xuất khẩu khép kín.

- Xuất khẩu lao động cũng là hoạt động truyền thống của Công ty từ xưa. Mảng kinh doanh này không chỉ kinh doanh mà mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn góp phần đưa người lao động đi làm việc nước ngoài từ đó thu hút nguồn ngoại tệ về Việt Nam. Đồng thời hoạt động này cũng tạo giá trị giải quyết việc làm đáng kể cho người lao động Việt Nam mang lại giá trị xã hội. Hiện tại, Công ty đưa nguồn lao động đi cho hai thị trường chính là Đài Loan, Nhật Bản. Thị trường Đài Loan trong những năm gần đây có lương tương đối không tốt và điều kiện lao động không được tốt nên Công ty đã định hướng chuyển dần sang thị trường Nhật Bản có lương cao hơn và điều kiện lao động tốt hơn. Ngoài ra, Nhật Bản có các nghiệp đoàn đảm bảo quyền lợi người lao động. Do vậy, chỉ tiêu lao động đi Đài Loan đang giảm và lao động đi Nhật Bản đang tăng dần lên, tuy nhiên doanh số cho mảng này là không giảm mà có chiều hướng tăng.
- Lô đất 89 CMT8 về thương lượng 03 hộ dân giải tỏa HĐQT xin phép chưa công bố do việc này nhạy cảm. Dự án nhận được sự ủng hộ cao của UBND TPHCM, các sở, ban ngành, trong năm nay sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý cũng như công tác giải tỏa và đền bù. Công ty sẽ hợp tác với một đối tác tài trợ vốn thực hiện dự án này.
- HĐQT kỳ vọng TRACODI sẽ đạt dấu ấn 2.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng gấp đôi trong năm 2018. HĐQT rất tự tin có thể dẫn dắt TRACODI tiếp nối lịch sử, phát triển thành một doanh nghiệp hàng đầu. Hiện một số doanh nghiệp nước ngoài cũng muốn hợp tác với TRACODI trong một số lĩnh vực mà TRACODI đang tập trung vào như các dự án hạ tầng của Long An, bất động sản và thương mại xuất khẩu. HĐQT cam kết trong báo cáo kết quả cuối năm 2017 sẽ thể hiện kết quả tốt nhất cho cổ đông.
- Về hai thành viên HĐQT độc lập:
 - Ông Morishima Kenji (quốc tịch: Nhật Bản) là chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và thương mại nên sẽ hỗ trợ phát triển thương mại giữa TRACODI với thị trường Nhật Bản.
 - Ông Tomas Sven Jaehnig (quốc tịch: Đức) là chủ doanh nghiệp thương mại nông sản và bất động sản tại Đức. Ông có kinh nghiệm trong quản trị chất lượng nên sẽ hỗ trợ Công ty hoạt động quản trị chất lượng các dự án cũng như hỗ trợ kết nối cho hoạt động xuất khẩu nông sản sang thị trường Đức.

V. Trình Thể lệ bầu cử:

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2013-2018.
- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ thống nhất 100%.

VI. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua 13 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản Công ty năm 2017 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 50% tổng tài sản của công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác hợp tác góp vốn xây dựng tòa nhà 89 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
13. Tờ trình khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS, BDH bằng hình thức phát hành cổ phiếu ESOP đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

VI. Công bố kết quả bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (theo thứ tự A,B,C) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Morishima Kenji	30.628.746	102,08%
2	Ông Tomas Sven Jaehnig	29.344.050	97,80%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty TRACODI, các nhân sự có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2013-2018 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Morishima Kenji
2. Ông Tomas Sven Jaehnig

VII. Ra mắt thành viên HĐQT độc lập:

Chủ tọa đoàn mời 02 thành viên HĐQT độc lập trúng cử ra mắt Đại hội, chúc mừng và tặng hoa.

VIII. Kết luận Đại hội:

- Ban Thư ký do ông Huỳnh Hảo Hiệp đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(đã ký)

Huỳnh Hảo Hiệp

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

(đã ký)

Đặng Trung Kiên