



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Số: **01/2017/BBKP-ĐHĐCĐ**

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
(Hình thức lấy ý kiến bằng Phiếu biểu quyết kín)**

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2017, Hội trường Trung tâm Hội nghị Metropole - số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS). Nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được lấy ý kiến cổ đông bằng Phiếu biểu quyết kín.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - PP. Hỗ trợ Kinh doanh - 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

2. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết như sau:

1	Tổng số cổ đông được mời tham dự	314 cổ đông
2	Tương ứng số cổ phần được mời tham dự	32.485.000 cổ phần
3	Tổng số cổ đông tham dự	213 cổ đông
4	Tương ứng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền	30.003.398 cổ phần
5	Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra	213 phiếu
6	Tương ứng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội	30.003.398 cổ phần
7	Tổng số Phiếu biểu quyết thu về	213 phiếu
8	Tương ứng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội	30.003.398 cổ phần

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT	NỘI DUNG	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT								
		Biểu quyết không hợp lệ (cổ phần)	Tỷ lệ (%)	Biểu quyết hợp lệ (cổ phần)	Biểu quyết tán thành (cổ phần)	Tỷ lệ (%)	Biểu quyết không tán thành (cổ phần)	Tỷ lệ (%)	Biểu quyết không có ý kiến (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
3	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
5	Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
6	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2017	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
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	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%

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	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
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	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
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	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
12	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%
13	Tờ trình khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS, BDH	2.000	0,01%	30.001.398	30.001.398	99,99%	0	0,00%	0	0,00%

3. Kết luận:

Theo kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua **13** nội dung biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng Phiếu biểu quyết kín.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

PHÓ BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hòa

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

THÀNH VIÊN

(đã ký)

Vũ Thị Trang Duyên

THÀNH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Văn Bắc

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(đã ký)

Đặng Trung Kiên