



Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) ;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017 và kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty TRACODI thông qua;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 06/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị về tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và định hướng chương trình hành động năm 2017.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 01/2017/BC-BKS ngày 14/04/2017 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (hợp nhất và riêng lẻ).
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 17/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 09/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 10/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 02/2017/TT-BKS ngày 14/04/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 11/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thống nhất bầu các nhân sự bổ sung sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:
1. Ông Morishima Kenji là thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 102,08% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
2. Ông Tomas Sven Jaehnig là thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,80% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 12/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản của Công ty trong năm 2017.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 13/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 14/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác góp vốn xây dựng tòa nhà tại 89 Cách Mạng Tháng 8.

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

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 15/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI.

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

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 16/2017/TT-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017.

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

Điều 15. 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

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần 3).

Điều 16. 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.

Điều 17. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tiến độ đăng ký niêm yết 32.485.000 cổ phiếu TRACODI trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Thời điểm dự kiến niêm yết: Trong quý 2/2017.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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