



Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TCD

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-TCD ngày 17/04/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-TCD ngày 17/04/2024 và Biên bản họp số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 17/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty TRACODI;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9924% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9924% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-TCĐ ngày 27/03/2024 của Ban kiểm soát (BKS) v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9924% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9924% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9913% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,8818% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9924% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9628% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTĐH-BKS-TCĐ ngày 27/03/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9924% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9628% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,7939% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Tan Bo Quan, Andy.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,8235% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,8235% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,6944% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,7939% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,724% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

**Điều 17.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

04  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%) <u>Tán thành</u>
1	Ông Bùi Quang Nam (ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	187.037.070	99,251%

Với kết quả kiểm phiếu như trên, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, ông Bùi Quang Nam trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ của ông Bùi Quang Nam trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 09 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Đăng Khoa - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3. Ông Bùi Thiện Phương Đông - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - Phó Chủ tịch HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Bắc - Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
7. Ông Tomas Sven Jaehnig - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Dương Anh Văn - Thành viên độc lập HĐQT
9. Ông Bùi Quang Nam - Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 18.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBKP-ĐHĐCD-TCD ngày 17/04/2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/BBKP-ĐHĐCD-TCD ngày 17/04/2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/2024/BB-ĐHĐCD-TCD ngày 17/04/2024.

**Điều 19.** 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 thường niên năm 2024. 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 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 99,9411% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT, website TRACODI;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
**Nguyễn Thanh Hùng**

