



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Số: 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/09/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- 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 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 26/04/2019 và kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty TRACODI;



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 10/2019/BC-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 11/2019/BC-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/2019/BC-BKS-TCD ngày 09/04/2019 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 14/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 02/2019/TT-BKS-TCD ngày 09/04/2019 của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 17/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Tan Bo Quan, Andy trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ của Ông Tan Bo Quan, Andy là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 18/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v 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 giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2019-2023).

Đại hội đã giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 19/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2019-2023).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 20/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 21/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI lần thứ 9.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 22/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).

Điều 17. 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 2019. 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 2019 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự 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

