



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2017

Số: 06/2017/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Tờ trình do Hội đồng quản trị đệ trình trước toàn thể Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2017 và kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty TRACODI thông qua;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình 32/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,998% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình 33/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,998% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình 34/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thống nhất bầu bổ sung Ông Lin Kuo Wei vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,903% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình 35/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) cho giai đoạn 2017-2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình 36/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động vốn cho hoạt động kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. 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 Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 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 thứ 4).

Điều 7. 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 bất thường năm 2017. 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 bất thường năm 2017 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Website TRACODI;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

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

(đã ký)

Đặng Trung Kiên