



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, November 30th, 2021

Số: 318/2021/CV-TCD

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ *Tel*: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông (Mr.) Bùi Thiện Phương Đông

Chức vụ/ *Position*: Người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/
Legal representative, Member of BOD and General Director.

Loại thông tin công bố : định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) công bố thông tin các nội dung sau:/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces:*

- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11 năm 2021/ *Meeting minutes of voting results through postal ballot commenced in November 2021.*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11 năm 2021/ *The Board Resolution approved by shareholders through postal ballot commenced in November 2021.*

- Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 ngày 30/11/2021)/ *The Charter of the Company (amended and supplemented as its 17th session).*

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023/ *Regulation on nomination, candidacy and additional election to the Board of Directors for the term 2018-2023*

- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Regulation on organization, implementation and vote counting through postal ballot*

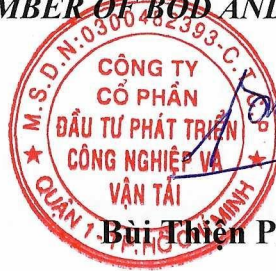
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: P. HTKD/ P.QHNĐT
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
MEMBER OF BOD AND GENERAL DIRECTOR



Bùi Thiện Phương Đông



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Số: 05/2021/BB- ĐHĐCĐ-TCD

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021;
- Căn cứ Thông báo số 29/2021/TBĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021” của các cổ đông gửi về Công ty TRACODI theo 2 hình thức biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết điện tử;

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 20 ngày 22/07/2021.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 30/11/2021
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) - 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT; Người đại diện theo pháp luật | - Thành viên |
| - Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Cường | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

3. Tổ Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Bà Trần Thị Mỹ Bình | - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Ông Nguyễn Văn Bắc | - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thư ký Hội đồng quản trị |

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Tờ trình số 23/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
4. Tờ trình số 24/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
5. Tờ trình số 25/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
6. Tờ trình số 26/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17).
7. Tờ trình số 27/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2021.
8. Tờ trình số 28/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

E. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/11/2021, Công ty đã thực hiện các phương thức gửi Thông báo như sau:

1. Đăng tải trên website Công ty;
2. Gửi thư bằng đường bưu chính;
3. Gửi thư điện tử đến các cổ đông có đăng ký địa chỉ email.

F. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phương thức gửi biểu quyết:

- a. Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty TRACODI trước 16 giờ 30 phút ngày 29/11/2021.

➤ Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

ĐT: 028.38330314 / 028.38330315 - Ext: 227 (Ms. Lê Nguyễn Phương Thảo)

➤ Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: ir@tracodi.com.vn

- b. Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử:

Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn từ 08g00 ngày 18/11/2021 đến 16g30 ngày 29/11/2021.

➤ Tên đăng nhập (là số đăng ký sở hữu - Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD):

➤ Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực hiện đăng nhập và biểu quyết).

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Bamboo Capital phát hành;
 - Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
 - Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
 - Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ký kiến;

- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: (i) Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.
- Biểu quyết bầu dồn phiếu: Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, hoặc không sử dụng số phiếu bầu nào trong trường hợp không tán thành ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

G. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

STT	Diễn giải	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	4.061	87.209.152	100,0000%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty: Trong đó:	102	73.730.891	84,5449%
2.1	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản cứng	0	0	0%
	- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	0	0	0%
	- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản mềm (biểu quyết điện tử)	102	73.730.891	84,5449%
	- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	102	73.730.891	84,5449%
	- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
2.3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	102	73.730.891	84,5449%
2.4	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	3.959	13.478.261	15,4551%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến gửi bằng đường bưu chính bị hoàn lại vì nhiều lý do (Danh sách đính kèm tính đến 16g30 ngày 29/11/2021).	763	1.412.614	1,6198%

2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	0	0	0	94	73.591.282	84,384815	0	0	0	8	139.609	0,160085
2	Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	0	0	0	7	139.545	0,160012
3	Tờ trình số 23/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	0	0	0	7	139.545	0,160012
4	Tờ trình số 24/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	0	0	0	7	139.545	0,160012
5	Tờ trình số 25/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh	0	0	0	96	73.591.446	84,385004	0	0	0	6	139.445	0,159897

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
6	Tờ trình số 26/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17)	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	0	0	0	7	139.545	0,160012
7	Tờ trình số 27/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2021	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	0	0	0	7	139.545	0,160012
8	Tờ trình số 28/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	0	0	0	95	73.591.346	84,384889	1	100	0,000115	6	139.445	0,159897

3. Kết luận kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, Đại hội đồng cổ đông tháng 11/2021 của Công ty TRACODI **thống nhất thông qua 08 nội dung** biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

H. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã được đệ trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Bà LÊ THỊ MAI LOAN

2. Cổ phần và quyền biểu quyết:

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	87.209.152	cổ phần
2	Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị:	87.209.152	phiếu bầu

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Kết quả kiểm phiếu:

1	Tổng số phiếu phát ra	4.061	phiếu, tương ứng	87.209.152	phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	102	phiếu, tương ứng	73.730.891	phiếu bầu
3	Tổng số phiếu không thu về	3.959	phiếu, tương ứng	13.478.261	phiếu bầu
4	Tổng số phiếu hợp lệ	102	phiếu, tương ứng	73.730.891	phiếu bầu
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, tương ứng	0	phiếu bầu

b. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà LÊ THỊ MAI LOAN	73.712.484	84,523794

4. Kết luận kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Điều lệ của Công ty TRACODI, bà LÊ THỊ MAI LOAN đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 11/2021 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồ Nam

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hùng

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Thiện Phương Đông

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

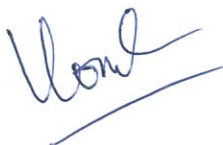
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Viết Cường



TỔ THƯ KÝ



Trần Thị Mỹ Bình



Nguyễn Văn Bắc



Nguyễn Thị Ánh Tuyết



Số: 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021)

- 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 số 05/2021/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 84,38% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 84,38% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 23/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 84,38% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 24/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 84,39% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 25/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 84,38% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 26/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 84,38% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 27/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 84,38% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 28/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 84,38% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Bà Lê Thị Mai Loan trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ của bà Lê Thị Mai Loan là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 84,52% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử, Hội đồng quản trị đã có phiên họp nhanh và công bố phân công lại nhiệm vụ thành phần Hội đồng quản trị và thành viên thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

*** Phân công nhiệm vụ thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:**

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 1 |
| 3. Bà Lê Thị Mai Loan | - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 2 |
| 4. Ông Bùi Thành Lâm | - Thành viên HĐQT |

0041
CÔNG
CỔ P
I TƯ P
ĐNG NI
VẠI
VT-TP

5. Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên HĐQT
6. Ông Morishima Kenji - Thành viên độc lập HĐQT
7. Ông Tomas Sven Jaehnig - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên độc lập HĐQT

*** Phân công Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:**

1. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 1
3. Bà Lê Thị Mai Loan - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 2
4. Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên HĐQT

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2021 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 11/2021;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 17).

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hồ Nam





TRACODI

Số: 63/2021/QĐ-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu
việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “**Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Lãnh đạo các Khối, Phòng ban, đơn vị trực thuộc; các cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



**QUY CHẾ
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU
VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2021/QĐ-HĐQT-TCD ngày 30/11/2021
của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp
và Vận tải)

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
2. Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. **Công ty hoặc TCD hoặc TRACODI:** Là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
2. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt, cấp tài khoản truy cập để thực hiện quyền của cổ đông.
3. **Phiếu lấy ý kiến cổ đông:** Là văn bản do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên website của TRACODI, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
4. **Phiếu lấy ý kiến cổ đông điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện việc chọn đáp án trên phần mềm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại website của lần lấy ý kiến cổ đông theo hình thức trực tuyến.

5. **Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
6. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản mà TRACODI gửi cổ đông hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.
7. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập vào website của lần xin ý kiến cổ đông, đọc tài liệu, thực hiện biểu quyết các nội dung mà Công ty cần xin ý kiến. Thời gian đóng hệ thống biểu quyết.
8. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết trên website của lần xin ý kiến cổ đông.
9. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát;

Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải theo danh sách chốt quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) phát hành tương ứng thời điểm lấy ý kiến.
2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu biểu quyết, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, ký vào Phiếu biểu quyết và gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.

Cổ đông cũng có thể scan, chụp Phiếu biểu quyết và dùng email của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với email trên danh sách cổ đông mà VSD lập, gửi vào email của Công ty tại địa chỉ: ir@tracodi.com.vn.

2. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử: Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn. Cổ đông dùng ID đăng nhập là số đăng ký sở hữu (Số CMND, CCCD, MSDN, Mã số nhà đầu tư nước ngoài...) và Password mà Công ty đã gửi cho cổ đông tại Thông báo hoặc Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc OTP gửi vào điện thoại của cổ đông/người được ủy quyền để thực hiện quyền biểu quyết.

Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên giao diện của website, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” sau đó ấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết. Khi cổ đông đã hoàn thành việc gửi biểu quyết thì cổ đông không thể thay đổi được kết quả mà mình đã biểu quyết.

3. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

4. Trường hợp cổ đông đã gửi phiếu ý kiến bằng đường bưu chính về cho Công ty nhưng vẫn thực hiện đăng nhập và biểu quyết điện tử trên hệ thống thì kết quả biểu quyết điện tử được tính là kết quả biểu quyết của cổ đông và phiếu biểu quyết mà cổ đông đã gửi cho Công ty bằng đường bưu chính được Công ty nhận trước thời điểm kết thúc nhận Phiếu biểu quyết sẽ không được kiểm phiếu.
5. Việc biểu quyết bầu nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp và thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền sẽ được Công ty thực hiện gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính, chuyển phát theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách mà VSD lập. Trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì có thể truy cập vào website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong> để tải tài liệu và thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
3. Việc cho ý kiến, biểu quyết đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban, 01 giám sát viên và một số thành viên do Hội đồng quản trị của Công ty ra quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty và Giám sát viên là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty;
 - b. Bảo mật các phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết qua email, kết quả biểu quyết trên hệ thống trực tuyến cho đến khi thực hiện kiểm phiếu;
 - c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo quy định hiện hành;
 - e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết cho HĐQT;
 - f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);
 - g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

4. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là phiếu do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải phát hành;
- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ website của Công ty;
- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”;
- Phiếu có nội dung mà cổ đông không chọn đáp án nào thì nội dung đó được xem là biểu quyết “Không ý kiến”;
- Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi bằng văn bản, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu;
- Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi email hoặc thực hiện biểu quyết điện tử, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu.
- Đối với phần bầu cử nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát, số phiếu bầu hợp lệ là số phiếu bầu cho mỗi ứng viên thấp hơn hoặc bằng số quyền được quyền bầu của mỗi cổ đông.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải phát hành;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
- Bị gach, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
- Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ký kiến;
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Số phiếu bầu vượt quá số quyền được quyền bầu của cổ đông cho mỗi ứng viên.

3. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các vấn đề được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về/email cho Công ty hoặc không được cổ đông ấn nút “Gửi biểu quyết” trên hệ thống trực tuyến thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Biểu quyết thông qua gửi văn bản, biểu quyết thông qua gửi email, biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử.
2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức văn bản và hình thức biểu quyết điện tử được HĐQT của Công ty công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 10 Điều được HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ban hành ngày 30/11/2021 và áp dụng tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 11/2021

- 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua “*Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023*” như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử ứng cử viên / ứng cử thành viên vào HĐQT (theo Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty TRACODI chốt ngày **09/11/2021** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát hành). Nguyên tắc đề cử ứng viên như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT / Biên bản họp nhóm cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

(Vui lòng tải mẫu Đơn đề cử, ứng cử / Biên bản họp nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch theo đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>).

V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng fax, email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về Ban Tổ chức trước **16 giờ 30 ngày 16/11/2021** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

89 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Thư ký Hội đồng quản trị

ĐT: + 8428 38330314 / 0903988182

Fax: + 8428 38330317

Email: tuyet.nta@tracodi.com.vn

VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT và lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên tối đa được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu: Các ví dụ sau cho trường hợp bầu thành viên HĐQT là 01 người và ứng cử viên là 01 người.

Cổ đông Nguyễn Y đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số phiếu bầu sẽ là: **2.000 cổ phần x 01 người = 2.000 phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Y có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Y dồn hết 2.000 phiếu này cho ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Ông Nguyễn Văn A):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	2.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 2.000 phiếu)	2.000

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Y chỉ sử dụng một phần số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	1.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 2.000 phiếu)	1.000

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Y không sử dụng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên ứng cử viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Ông Nguyễn Văn A	0
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 2.000 phiếu)	0

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

VII. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT được gửi đến quý Cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của quý Cổ đông.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty sẽ có hiệu lực thi hành đối với tất cả Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển
Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

Tên cổ đông:

Giấy CNĐKDN/CMND: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
(TRACODI).

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-
2023 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI), chúng
tôi trân trọng đề cử / ứng cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Chuyên môn:

Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào
vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
(TRACODI).

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ
kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề
cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Đầu
tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI). tại Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức
phải do người đại diện theo pháp luật ký)

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng căn bản của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2021 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân//Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>		
2.	Giới tính / <i>Gender</i>		
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>		
4.	Nơi sinh / <i>Place of birth</i>		
5.	Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ <i>ID card No. (or Passport No.)</i> ; Ngày cấp/ <i>Date of issue</i> ; Nơi cấp/ <i>Place of issue</i> :	Số:	Ngày cấp:
		Nơi cấp:	
6.	Quốc tịch / <i>Nationality</i>		
7.	Dân tộc / <i>Ethnic</i>		
8.	Địa chỉ thường trú / <i>Permanent residence</i>		
9.	Số điện thoại / <i>Telephone number</i>		
10.	Email / <i>Email</i>		
11.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i> Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
12.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization</i> :	Chức vụ/ <i>Position</i> :
	Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
	Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
	Từ/ <i>from</i> đến nay/ <i>to present</i>		
13.	Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / <i>Current position in an institution subject to information disclosure</i>		

	<i>Rules</i>	
14.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	
15.	Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ / <i>Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital</i>	Không / <i>None</i>
	Trong đó / <i>Of which</i> - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: / <i>Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)</i>	Không / <i>None</i>
	- Cá nhân sở hữu/ <i>Possess for own account</i>	Không / <i>None</i>
16.	Các cam kết nắm giữ (nếu có) / <i>Other commitment of holding shares (if any)</i>	Không / <i>None</i>
17.	Danh sách người có liên quan của người khai / <i>List of related persons of declarant</i>	

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution of related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
17.1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:	0	Cha ruột

		Địa chỉ TT:		
17.2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:	0	Mẹ ruột
17.3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:	0	Vợ/Chồng
17.4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		Con
17.5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		Con
17.6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		Anh/Chị/Em ruột
17.7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		
17.8				
17.9				
17.10				
18.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>		
19.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>		

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
Ho Chi Minh City, 2021

Người khai/ Declarant

Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and write full name

