



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 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 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/02/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty TRACODI số 22/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2016;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình hủy phát hành hành 3 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và phát hành 1.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược đồng thời thông qua kết quả của đợt phát hành phân phối lại số cổ phần này như sau:

- Số lượng cổ phần đã phát hành thành công: 4.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Toàn bộ 4.500.000 cổ phần đã phát hành phân phối lại không bị hạn chế chuyển nhượng

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế, bổ sung một thành viên HĐQT, cụ thể:

- Ông Vũ Đức Tiến từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Bùi Thanh Lâm thay thế Ông Vũ Đức Tiến là Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bổ sung Bà Lê Thị Mai Loan là Thành viên Hội đồng quản trị

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế, bổ sung một thành viên BKS, cụ thể:

- Ông Hoàng Đình Lợi từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Viết Cường Thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Hoàng Đình Lợi là Trưởng Ban kiểm soát.
- Bổ sung Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền Thành viên Ban kiểm soát.



*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty TRACODI tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) của Công ty trong năm 2017, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Công ty đến thời điểm Công ty lập hồ sơ đăng ký niêm yết.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổ chức tư vấn niêm yết: Giao cho HĐQT quyết định chọn đơn vị tư vấn.
- Thời điểm niêm yết: giao cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm niêm yết trong năm 2017.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau

- Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2016;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu;

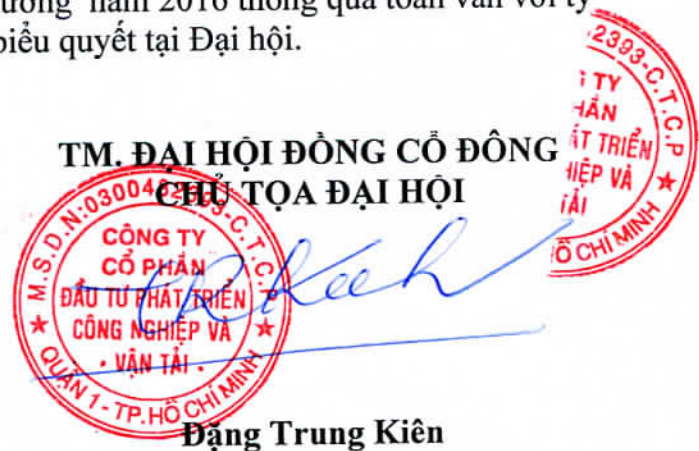
**Điều 14.** Giao Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 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, BDH;
- Các Phòng ban, Trung tâm, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc;
- Website TRACODI;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

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



*[Handwritten signature]*

**Đặng Trung Kiên**