



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2017

Số: 29/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 của 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 28/2017/BB-HĐQT ngày 29/05/2017 v/v thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:
1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 06/2017.
 2. Nội dung:
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng” và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Khoản 1, Điều 3;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Hồ Nam thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với cơ quan chức năng theo quy định; Thông báo quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự; Soạn thảo, ký/gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan ... và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Trung Kiên