



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**



Đặng Trung Kiên



TRACODI

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

Số: 05/2017/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 28/06/2017 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Metropole - số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Ông Trần Nguyên – Group IR Manager của BCG, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty TRACODI, ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền – Trưởng Ban nguồn vốn, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 32.485.000 cổ phần, tương ứng với 32.485.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 13/06/2017 là 471 cổ đông, tương ứng với 32.485.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 183 cổ đông, tương ứng 28.277.326 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau với tỷ lệ thống nhất 100%:

1. Danh sách Chủ tọa đoàn bao gồm:

- Ông Đặng Trung Kiên
- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Viết Cường - Trưởng Ban kiểm soát
2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
- Ông Huỳnh Hào Hiệp - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Trưởng ban
 - Bà Đặng Thị Kim Anh - Nhân viên Trung tâm Đào tạo
3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - PP. HTKD, Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Phó phòng Kế toán, Phó ban
 - Bà Vũ Thị Trang Duyên - Phó Ban nguồn vốn, Thành viên
4. Ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Hội nghị.
5. Ông Trần Nguyên, Group IR Manager của BCG thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. Đại hội đã nghe các Tờ trình của HĐQT với các nội dung sau:

1. Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Kế toán trưởng trình bày (*Tờ trình 32/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 đính kèm*).
2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI:
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Kế toán trưởng trình bày (*Tờ trình 33/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 đính kèm*).
3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT:
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (*Tờ trình 34/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 đính kèm*). Biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách ứng viên đạt 100%.
4. Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) cho giai đoạn 2017-2020:
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (*Tờ trình 35/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 đính kèm*).
5. Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động vốn cho hoạt động kinh doanh:
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (*Tờ trình 36/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 đính kèm*).
6. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có)

IV. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Hồ Nam điều hành thảo luận các Tờ trình.

1. Một số giải trình làm rõ thêm các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Về Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Lin Kuo Wei là Giám đốc DWS Star Bridge Limited Liability Company và cũng là Giám đốc điều hành Intact Management Co. Ngay sau khi Công ty TRACODI niêm yết sản chứng khoán, Intact Management Co. đã tham gia đầu tư vào TRACODI chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ TRACODI. Với tỷ lệ góp vốn nêu trên, HĐQT TRACODI đã mời đại diện Intact Management là Ông Lin Kuo Wei tham gia là thành viên HĐQT.
 - Về Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) cho giai đoạn 2017-2020: Mục đích là nhằm gắn kết quyền lợi người lao động với Công ty, đồng thời khuyến khích nỗ lực của người lao động để hoạt động kinh doanh của Công ty thật hiệu quả.
 - Về Tờ trình phát hành trái phiếu huy động vốn cho hoạt động kinh doanh: Do thời gian tới Công ty sẽ thực hiện các dự án BT (xây dựng hạ tầng để đổi lại đất với tổng diện tích gần 300 ha tại Long An tích hợp cho xây dựng khu dân cư). Để có đủ vốn triển khai các dự án, vốn lưu động cho kinh doanh hoặc tái tài trợ vốn vay cho các dự án, Công ty sẽ làm việc với các đối tác lớn nhằm thu hút dòng vốn vay từ các tổ chức trong và ngoài nước bằng hình thức phát hành trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi huy động vốn.
2. Phần thắc mắc của cổ đông và giải đáp thắc mắc của ông Nguyễn Hồ Nam:
- a. Việc Ông Lin Kuo Wei tham gia HĐQT sẽ hỗ trợ gì cho hoạt động kinh doanh của TRACODI?
 - Ông Lin Kuo Wei hiện là Giám đốc điều hành Intact Management Co. có cổ phần sở hữu chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty. Ông Lin cũng là Giám đốc DWS Star Bridge Limited Liability Company; Công ty DWS Star Bridge và Intact Management Co. quan tâm các dự án hạ tầng của Việt Nam, vì thế có thể hợp tác với TRACODI trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản trong thời gian tới. Do đó, việc ông Lin tham gia HĐQT là sự tham gia đương nhiên về vốn góp, đồng thời kinh nghiệm và mối quan tâm chung sẽ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - b. Đến nay đã gần 6 tháng hoạt động của năm 2017, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ kết quả hoạt động ước đạt được của TRACODI.
 - Đến thời điểm hiện nay, hoạt động kinh doanh của TRACODI đang bám sát kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Với kế hoạch doanh thu 900 tỷ đồng và lợi nhuận 62 tỷ thì dự kiến khả năng sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch, đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông nhiều hơn tỷ lệ cam kết 10%.
 - c. Số lượng đầu xe của Vinataxi hiện nay là bao nhiêu? Việc cạnh tranh giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ (Uber và Grab), Vinataxi đã có giải pháp gì để đảm bảo hoạt động của mình?
 - Hiện tại Vinataxi có trên 500 đầu xe. Vinataxi có kế hoạch tổ chức dịch vụ quảng cáo trên thân xe trong thời gian tới, dự kiến hoạt động này có tỷ trọng doanh thu quảng cáo đóng góp thêm từ 5-10%.
 - Phần giải thích thêm của Ông Võ Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc Vinataxi: Các điểm đón khách truyền thống của Vinataxi như: sân bay, bệnh

viện, bến xe ... hiện vẫn ổn do taxi công nghệ chưa thâm nhập được. Hiệp hội Taxi cũng đã có kiến nghị lên Chính phủ nhằm đảm bảo quyền lợi hoạt động kinh doanh của taxi truyền thống. Đồng thời, ngoài thị trường TP. HCM hiện tại, HĐQT Vinataxi đang xem xét kế hoạch phát triển thêm thị trường hoạt động tại những thành phố lân cận như: Tiền Giang, Vũng Tàu, Đồng Nai ...

- Tỷ lệ đầu tư của TRACODI vào Viantaxi là 30% các năm qua vẫn được chia lãi ổn định, chưa bị ảnh hưởng mạnh, vẫn có tính kháng cự cao.
- d. Lãi suất vay trái phiếu tối đa 5%/năm đối với khoản vay bằng USD và 12% đối với khoản vay bằng VND có vẻ cao so với mặt bằng hiện nay. Đề nghị làm rõ.
 - Tờ trình nêu mức lãi vay tối đa là 5%/năm đối với khoản vay bằng USD và 12% đối với khoản vay bằng VND là để HĐQT có thể thương lượng, đàm phán mức tốt nhất có thể.
- e. Đề nghị cho biết thông tin bất động sản Công ty dự kiến đầu tư.
 - Nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông, thông tin về bất động sản xin phép chưa được công bố. Ban lãnh đạo Công ty hứa sẽ thông tin vào cuối năm.

V. Trình Thẻ lệ bầu cử:

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đồng thời lưu ý các quy định về lấy ý kiến bằng Phiếu biểu quyết đã được thông qua trong Quy chế làm việc.
- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ thống nhất 100%.

VI. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình:

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua 03 nội dung Tờ trình như sau:

1. Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,998% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,998% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) cho giai đoạn 2017-2020 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động vốn cho hoạt động kinh doanh đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

VI. Công bố kết quả bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Lin Kuo Wei	28.249.906	99,903%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thê lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty TRACODI, Ông Lin Kuo Wei đã trúng cử là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

VII. Ra mắt thành viên HĐQT:


Chủ tọa đoàn mời Ông Lin Kuo Wei - Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội, chúc mừng và tặng hoa.

VIII. Kết luận Đại hội:

- Ban Thư ký do ông Huỳnh Hảo Hiệp đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Hảo Hiệp

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



Đặng Trung Kiên