

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

**TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**



**TRACODI**

Số/No: 97/2018/CV-TCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018  
*Ho Chi Minh City, 01st February 2018*

## **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:* Bà (Ms.) Lê Thị Mai Loan

Chức vụ/ *Position:* Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành/ *Member of BOD and Deputy 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:/  
*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (Tracodi) announces*

1. Biên Bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2018./ *The voting result through postal ballot commenced in January 2018.*
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2018/ *Resolution of General Meeting of Shareholders through postal ballot commenced in January 2018.*
3. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 6/ *The Charter of the Company which was amended and supplemented at its 6th session*

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. QHNDT/  
*Archive BSD; IRD*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
ORGANISATION REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/  
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**Lê Thị Mai Loan**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÁNG 01/2018

#### 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)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- 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 01/2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 31/01/2018;

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018), cụ thể:
1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  2. Cho thuê xe có động cơ
  3. Lắp đặt hệ thống điện  
Chi tiết: Thi công xây lắp điện cao thế đến 500 kV, đường dây đến 500 kV, trạm biến áp đến 220 kV
  4. Khai thác gỗ
  5. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác  
(không hoạt động tại trụ sở)
  6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng  
(không hoạt động tại trụ sở)
  7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh



- Chi tiết: Bán lẻ phân bón
8. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
  9. Khai thác quặng sắt  
(không hoạt động tại trụ sở)
  10. Khai thác quặng uranium và quặng thorium  
(không hoạt động tại trụ sở)
  11. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt  
(không hoạt động tại trụ sở)
  12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét  
(không hoạt động tại trụ sở)
  13. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
  14. Sản xuất thảm, chăn đệm  
(không hoạt động tại trụ sở)
  15. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép  
(không hoạt động tại trụ sở)
  16. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện  
(không hoạt động tại trụ sở)
  17. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  18. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại  
(không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh) (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
  20. Lập trình máy vi tính
  21. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  22. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  23. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
  24. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  25. Cổng thông tin  
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
  26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  
Chi tiết: Bán buôn cao su mũ cốm, phân bón (không hoạt động tại trụ sở).  
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp.
  27. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản  
(không hoạt động tại trụ sở)
  28. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  29. Bán mô tô, xe máy
  30. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

31. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác  
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
32. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy  
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
33. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu  
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
34. Đại lý, môi giới, đấu giá  
Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản)
35. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
36. Hoạt động tư vấn quản lý  
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 71,95% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018), cụ thể:

2.1 Sửa đổi Khoản 4, Điều 2:

4. Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2.2 Sửa đổi Khoản 1, Điều 3: Đánh số thứ tự từ chữ sang số.

2.3 Bổ sung các điểm sau đây thuộc Khoản 1, Điều 3:

38. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

39. Cho thuê xe có động cơ

40. Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết: Thi công xây lắp điện cao thế đến 500 kV, đường dây đến 500 kV, trạm biến áp đến 220 kV

41. Khai thác gỗ

42. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác  
(không hoạt động tại trụ sở)

43. Sản xuất đồ gỗ xây dựng

(không hoạt động tại trụ sở)

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ phân bón

45. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

46. Khai thác quặng sắt

(không hoạt động tại trụ sở)

47. Khai thác quặng uranium và quặng thorium

(không hoạt động tại trụ sở)

48. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

(không hoạt động tại trụ sở)

49. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét  
(không hoạt động tại trụ sở)
50. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
51. Sản xuất thảm, chăn đệm  
(không hoạt động tại trụ sở)
52. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép  
(không hoạt động tại trụ sở)
53. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện  
(không hoạt động tại trụ sở)
54. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
55. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
56. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại  
(không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh) (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
57. Lập trình máy vi tính
58. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
59. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
60. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
61. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
62. Công nghệ thông tin  
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
63. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  
Chi tiết: Bán buôn cao su mũ cốm, phân bón (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất sử dụng trong nông nghiệp
64. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản  
(không hoạt động tại trụ sở)
65. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
66. Bán mô tô, xe máy
67. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
68. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác  
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
69. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy  
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
70. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu  
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
71. Đại lý, môi giới, đấu giá



Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản)

72. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

73. Hoạt động tư vấn quản lý

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

2.4 Bổ sung Khoản 3, Điều 10 như sau:

“3. Một Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ trên mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có thêm các quyền sau:

...

e. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát.

f. Các quyền khác được quy định tại Điều Lệ này và các quy định khác của Pháp Luật.”.

2.5 Bổ sung Khoản 6, Mục A, Điều 23 như sau:

“6. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố.”.

2.6 Bổ sung Khoản 1, Điều 28 như sau:

“1. Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này, chủ yếu là các trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

...

j. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

k. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều Lệ này và Điều 165, Điều 166, Điều 167, Điều 168 và các quy định khác của Luật Doanh Nghiệp.”.

2.7 Bổ sung Khoản 4, Điều 28 như sau:

“4. ... Ban kiểm soát bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: ...”.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 71,95% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*

**Điều 3.** 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 01/2018 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 4.** 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 các 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**







## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2018;
- Căn cứ Thông báo số 04/2018/TB-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh Công ty TRACODI;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty TRACODI.



## 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 kinh doanh: số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 19/10/2017.

## B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 31/01/2018
- 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 Thế Tài    | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Thành viên HĐQT   | - Thành viên |

### 2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Viết Cương - Trưởng Ban kiểm soát

### 3. Tổ Thư ký:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Phó phòng Hỗ trợ Kinh doanh  |
| - Bà Trần Thị Mỹ Bình     | - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa  | - Phó phòng Kế toán            |

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

1. **Nội dung 1:** Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)
2. **Nội dung 2:** Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6)

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

### 1. Phương thức gửi biểu quyết:

Cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” về trụ sở Công ty TRACODI trước **16 giờ 30 ngày 30/01/2018** theo một trong những cách sau :

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính:  
Tổ Thư ký - Công ty CP 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: 028.38330314/5 Ext: 120
- Gửi fax đến: 028.38330317



- Gửi bản scan đến địa chỉ email: [tuyet.nta@tracodi.com.vn](mailto:tuyet.nta@tracodi.com.vn); hoặc [binh.ttm@tracodi.com.vn](mailto:binh.ttm@tracodi.com.vn).
- Gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty TRACODI.

## 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:
  - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
  - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
  - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ;
- 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.

## F. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

### 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	390	34.434.034	100,00%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó:	97	24.774.316	71,95%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	97	24.774.316	71,95%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	293	9.659.718	28,05%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc cổ đông thay đổi chỗ ở hoặc không có người nhận)	36	884.323	2,57%



**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):**

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 (%)
Nội dung 1	0	0	0,00%	97	24.774.316	71,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Nội dung 2	0	0	0,00%	97	24.774.316	71,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

**G. KẾT LUẬN:**

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018);

Tỷ lệ tán thành: **71,95%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6), (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 16/01/2018)

Tỷ lệ tán thành: **71,95%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 01/2018 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Trưởng Ban kiểm soát, 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.

### TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



  
Nguyễn Hồ Nam

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thế Tài

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thanh Hùng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Viết Cương



TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ánh Tuyết



Trần Thị Mỹ Bình



Nguyễn Thị Ngọc Hòa