



**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2013-2018**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Metropole - số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2013-2018. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị là 02/02.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến Thẻ lệ bầu cử trước Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát Phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - PP. Hỗ trợ Kinh doanh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Phó Phòng Kế toán - Phó ban
- Bà Vũ Thị Trang Duyên - Phó Ban nguồn vốn - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Bắc - Nhân viên P. Kế toán - Thành viên

2. Danh sách các ứng cử viên (theo thứ tự A,B,C) đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

1. Ông Morishima Kenji
2. Ông Tomas Sven Jaehnig

3. Cổ phần và quyền biểu quyết:

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	32.485.000 cổ phần
2	Tổng số cổ phần tham gia Đại hội:	30.003.398 cổ phần
3	Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết:	60.006.796 phiếu

4. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

a. Kết quả kiểm phiếu:

1	Tổng số phiếu phát ra	213	phiếu, tương ứng	60.006.796	phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	213	phiếu, tương ứng	60.006.796	phiếu bầu
3	Tổng số phiếu hợp lệ	212	phiếu, tương ứng	60.002.796	phiếu bầu
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	1	phiếu, tương ứng	4.000	phiếu bầu

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông MORISHIMA KENJI	30.628.746	102,08%
2	Ông TOMAS SVEN JAEHNIG	29.344.050	97,80%

5. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ của Công ty TRACODI, các ông có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Morishima Kenji
2. Ông Tomas Sven Jaehnig

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

PHÓ BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hòa

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

THÀNH VIÊN

(đã ký)

Vũ Thị Trang Duyên

THÀNH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Văn Bắc

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(đã ký)

Đặng Trung Kiên