

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCD thường niên năm 2019 ngày 27/6/2019
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCD thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần VT 1 Traco ngày 27/06/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào hồi 07h30 ngày 27/06/2019 với 96 đại biểu dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 3.703.221 cổ phần, bằng 92,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã cùng thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả KDSX năm 2018, mục tiêu, giải pháp năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Báo cáo của BKS Công ty về công tác kiểm soát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối LNST năm 2018: ĐH thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc không trích quỹ đầu tư phát triển 8% năm 2018, điều chỉnh lại phương án phân phối lợi nhuận: Chia hết lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước và lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	14.503.272.905
2	Thù lao HĐQT, BKS (2% LNST)	290.065.458
2a	Trong đó, trích từ LNST	22.469.859
3	Trích lập các quỹ từ LN còn lại (8%)	1.158.464.244
3.1	Quỹ khen thưởng (4%)	579.232.122
3.2	Quỹ phúc lợi (4%)	579.232.122
3.3	Quỹ ĐTP	
4=1-2a-3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại	13.322.338.802
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước	11.498.761.962
6 = 4+5	Tổng lợi nhuận để lại	24.821.100.764
7	Chi cổ tức 2018 (62% mệnh giá)	24.759.962.100
	- Đã tạm ứng 10% bằng tiền	3.993.543.000
	- DK trả thêm 37% bằng tiền	14.776.109.100
	- DK trả thêm 15% bằng cổ phiếu	5.990.310.000
8 = 6-7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối để lại	61.138.664

Điều 3. Thông qua mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019 là 2% lợi nhuận sau thuế: Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 là 15% cho CĐHH, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (Cổ đông sở hữu 100CP tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 15 CP mới).

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty: 3.993.543CP.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức là: 599.031CP.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 trên báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cổ tức cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 thì cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được cổ tức là $(123 \times 15) / 100 = 18.45$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc, cổ đông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 18 cổ phiếu, phần lẻ 0,45 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp và thực hiện các thủ tục phát hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật

* **Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.**

Điều 6: Đại hội biểu quyết thông qua việc không phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn bán cho NLD năm 2018 (tương đương 5% vốn điều lệ).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 94,60% (tương ứng 3.503.247CP tán thành trên tổng số 3.703.221CP có quyền biểu quyết)

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT – ông Hoàng Văn Hưng
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, người trúng cử là (có biên bản kèm theo):
 - Ông Nguyễn Minh Tuấn
 - Ông Lê Văn Minh

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco thông qua ngày 27/06/2019. HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết này triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Phi Khanh

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN NHỢI**