

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO**
V/v: Sửa đổi điều lệ và tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các Luật, văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm và năm 2019 số 01/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 06 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Các công văn báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu;
- Công văn chấp thuận báo cáo phát hành số 7986/UBCK-QLCB ngày 24/11/2017 và công văn số 1867/UBCK-QLCB ngày 29/03/2018 của UBCKNN;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất sửa đổi khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ theo đúng số vốn thực tế sau các đợt phát hành đã xin cấp phép Ủy ban chứng khoán nhà nước. Cụ thể sửa tăng vốn điều lệ từ 22.539.960.000 đồng lên thành 39.935.430.000 đồng. Chi tiết như sau:

“ Điều 10: Vốn điều lệ

10.1. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco tại thời điểm 10/11/2019 là 39.935.430.000đ (Ba mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng). Để thích ứng thị trường hội nhập hàng năm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ có phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với chiến lược phát triển TRACO.”

“Điều 11: Cổ phần

11.1 Vốn điều lệ 39.935.430.000đ tại thời điểm 10/11/2019 được chia thành 3.993.543 cổ phần tương ứng với mệnh giá một cổ phần là 10.000đ (Mười ngàn đồng).”

Việc sửa đổi điều lệ sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc,
- Ban Kiểm soát,
- Lưu VP, TKCT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN NHỢI