

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco

Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco ("Công ty") kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ("ĐH2019"). Thông tin về ĐH2019 như sau:

I. Thời gian: ½ ngày, từ 07h30 thứ Năm – ngày 27 tháng 6 năm 2019

II. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco - Tầng 6 Tòa nhà 271 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

III. Nội dung họp:

1. Thông qua báo cáo kết quả KDSX năm 2018 và Kế hoạch giải pháp KDSX năm 2019;
2. Thông qua báo cáo của BKS về kiểm soát Công ty năm 2018;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3/2018 = 15% VDL;
6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2018: 5% VDL;
7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;

Tài liệu Đại hội: vui lòng tải tại địa chỉ: www.traco.vn (mục Quan hệ cổ đông).

IV. Điều kiện tham dự ĐH2019:

1. Cổ đông có quyền tham dự ĐH2019 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/6/2019 do Ban Thư ký Công ty cung cấp.
2. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2019 hoặc tải xuống từ website của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Thẻ căn cước /Hộ chiếu và Giấy ủy quyền khi tham dự ĐH2019. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục 6 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Ban thư ký Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐH (theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp).
2. Để việc tổ chức ĐH2019 được chu đáo, Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền cho Công ty và gửi về Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco

Số 271 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3 822 329

Fax: 0225.3 745 679

Người liên lạc: Ms Bùi Thu Thủy – Văn Phòng Công ty – Mobile: 0916 628 620

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN NHỢI