

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHI QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020 - 2024**  
**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 Luật chứng khoán
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCD nhiệm kỳ V (2020-2024) ngày 29/6/2020
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại ĐHCD nhiệm kỳ V (2020 - 2024) Công ty Cổ phần VT 1 Traco ngày 29/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2024) 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 13h30 ngày 29/06/2020 với 115 đại biểu dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 4.554.355 cổ phần, bằng 99,16% 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 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2015 - 2019) ; Kế hoạch, giải pháp nhiệm kỳ V (2020 - 2024); Kế hoạch năm 2020: Tỷ lệ biểu quyết thông qua 77,57%.
2. Báo cáo của BKS Tổng kết nhiệm kỳ IV (2015 - 2019); Kế hoạch nhiệm kỳ V (2020 - 2024): Tỷ lệ biểu quyết thông qua 77,57%.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết thông qua 83,46%.

**Điều 2: Thông qua phương án phân phối LN, cổ tức năm 2019; Dự kiến trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2020 là 2%:** Tỷ lệ biểu quyết thông qua 75,36%. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	7.249.304.252
2	Thù lao HĐQT, BKS ( 2% LNST)	144.986.085
	Trong đó trích từ LNST	11.231.316
3	Phạt chậm tham gia TTCK	350.000.000
4	Lợi nhuận còn lại	6.888.072.936
5	Trích lập các quỹ từ LNST 14%	964.330.211
5,1	Quỹ khen thưởng 7%	482.165.105
5,2	Quỹ phúc lợi 7%	482.165.105
5,3	Quỹ ĐTP	-
6	Chi cổ tức 10%	4.592.490.000
7	Lợi nhuận năm 2019 còn lại	1.331.252.725
8	Lợi nhuận các năm trước còn lại	61.978.664
9	Tổng lợi nhuận còn lại	1.393.231.389

**Điều 3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 4. Thông qua việc thay đổi VDL và sửa đổi bổ sung VDL trong điều lệ Công ty:** Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 5. Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty:** Tỷ lệ biểu quyết thông qua 94,7%.


**Điều 6. Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2024). Kết quả bầu cử:**

\* **HĐQT nhiệm kỳ V gồm 5 thành viên, người trúng cử là:** Ông Đỗ Minh Tuấn, Bà Đỗ Thị Bích Thủy, Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ông Lê Văn Minh, Bà Đỗ Thị Thùy Dương.

\* **Ban kiểm soát nhiệm kỳ V gồm 3 thành viên, người trúng cử là:** Ông Nguyễn Quốc Văn, Bà Vũ Thị Kiều Loan, Bà Nguyễn Thị Giang.

Nghị quyết này được ĐHCĐ nhiệm kỳ V (2020-2024) của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco thông qua ngày 29/6/2020. HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết này triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Vũ Thị Kiều Loan

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN VĂN NHỢI

