

Số: 01...../NQ-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (LDN 2020) là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 ngày 07/5/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 07/5/2021 với 94 đại biểu dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 4.076.903 cổ phần, bằng 88,77% 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 2020, kế hoạch năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Báo cáo của BKS Công ty về công tác kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối LNST năm 2020: ĐH thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc chia cổ tức năm 2020 là 25%, trong đó: 5% trích từ LNST và 20% trích từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang nguồn lợi nhuận giữ lại. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	2.691.305.453
2	Thù lao HĐQT, BKS (2% LNST)	53.826.109
	Trong đó trích từ LNST	16.710.466
3	Lợi nhuận còn lại	2.674.594.987
4	Trích lập các quỹ từ LNST 14%	374.443.298
4.1	Quỹ khen thưởng 7%	187.221.649
4.2	Quỹ phúc lợi 7%	187.221.649
4.3	Quỹ ĐTP	-
5	Chi cổ tức 25 %.	11.481.200.000
	Trong đó:	
	- Trích từ LNST 5%	2.296.240.000
	- Trích từ quỹ đầu tư phát triển sang nguồn lợi nhuận giữ lại 20%	9.184.960.000
6	Lợi nhuận năm 2020 còn lại	3.911.689
7	Lợi nhuận các năm trước còn lại	1.393.231.389
8	Tổng lợi nhuận còn lại	1.397.143.078

Điều 3: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS & Tổ thư ký Công ty năm 2021 là:

Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 Đ/ tháng

Phó chủ tịch HĐQT: 3.000.000 Đ/ tháng

Ủy viên HĐQT : 2.000.000 Đ/ tháng

Trưởng ban KS : 3.000.000 Đ/ tháng

Ủy viên BKS : 1.500.000 Đ/ tháng

Tổ thư ký Công ty : 500.000 Đ/ tháng

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 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Điều 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Điều 6: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Điều 7: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%


Điều 8: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT – ông Lê Văn Minh & Ông Nguyễn Minh Tuấn
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, người trúng cử là:
 - Bà Đỗ Thị Thu Trang
 - Ông Lương Quang Khoản(Có biên bản kèm theo)

Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco thông qua ngày 07/5/2021. 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 TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Cherry