

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO**  
**Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/04/2021,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco, cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Trước ngày 30/06/2021; Ngày ĐKCC để chốt Danh sách cổ đông: 05/04/2021.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng triển khai công việc liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các công việc và hoàn thiện tài liệu có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thực hiện các công việc liên quan đến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phối hợp với Ban Thư ký Công ty chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến tổ chức Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, TK.



**Đỗ Thị Bích Thủy**