

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (TR1)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐH2021”). Thông tin về ĐH2021 như sau:

- I. Thời gian:** ½ ngày, khai mạc vào hồi 13h30 thứ Sáu – ngày 07 tháng 5 năm 2021 (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 13h00 ngày 07/05/2021).
- 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. Thành phần:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 05/04/2021 và người được ủy quyền tham dự.

**IV. Nội dung họp:**

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2020, Báo cáo kết quả KDSX, BCTC kiểm toán năm 2020;
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Mức cổ tức dự kiến 2021;
3. Thông qua kế hoạch KDSX, đầu tư năm 2021
4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2021;
6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024;
7. Và các nội dung khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**V. Những vấn đề cần lưu ý:**

1. Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có) tới Ban tổ chức Đại hội trước ngày 04/05/2021. Thư gửi đến địa chỉ: Bà Bùi Thu Thủy – Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (số 271 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng) hoặc điện thoại 02253.822329 (số máy lẻ 102)/Mobile 0916 628 620 hoặc fax 0225 3745679.
2. Khi tham gia Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thông báo này.
3. Đề nghị Cổ đông tham khảo và tải tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.traco.vn](http://www.traco.vn) (mục Quan hệ cổ đông).

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Thị Bích Thủy*