

Số: *M*.../NQ-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco ngày 29/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 29/04/2022 với 85 đại biểu dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 4.186.520 cổ phần, bằng 91,16% 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 về kết quả KDSX năm 2021, kế hoạch năm 2022, kế hoạch cho thuê Tòa nhà 271 Lê Thánh Tông trong thời hạn 10 năm và chuyển Văn phòng Công ty về Tòa nhà 45 Đinh Tiên Hoàng từ ngày 01/06/2022.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Báo cáo của BKS Công ty về công tác kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022
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 2021: ĐH thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc chia cổ tức năm 2021 là 7%, cụ thể như sau:



TT	Nội dung	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế	9.638.307.582
B	Phân phối lợi nhuận năm 2021	3.814.743.000
1	Trích lập các quỹ từ LNST 6,2%, làm tròn	600.000.000
	Trong đó:	
1.1	Quỹ khen thưởng	300.000.000
1.2	Quỹ phúc lợi	300.000.000
1.3	Quý đầu tư: không trích	-
2	Chi cổ tức năm 2021: 7%	3.214.743.000
C	Lợi nhuận năm 2021 còn lại (C = A-B)	5.823.564.582
D	Lợi nhuận các năm trước còn lại	1.397.143.078
E	Tổng lợi nhuận còn lại (E = C + D)	7.220.707.660

Điều 3: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS & Tổ thư ký Công ty năm 2022 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 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Điều 5: Thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

1. Miễn nhiệm Trưởng BKS – bà Nguyễn Thị Giang


Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ V:

Người trúng cử là Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco thông qua ngày 29/04/2022. 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 TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
 Đỗ Thị Bích Châu

