

Số: 02/23.HĐQT.V
V/v Hợp Hội đồng quản trị

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Hội đồng quản trị

Kính gửi: - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Thư ký công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ, Văn hóa Traco;

Chủ tịch HĐQT mời quý vị thành viên HĐQT về họp HĐQT:

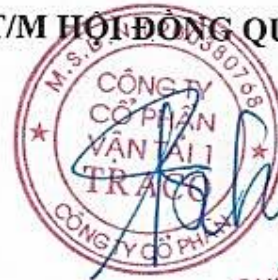
- 1. Thời gian:** ½ ngày, từ 14h30, thứ Hai, ngày 08 tháng 05 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 5, tòa nhà Traco - Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, HP.
- 3. Thành phần tham dự :** Thành viên HĐQT; BKS ; Thư ký công ty
- 4. Nội dung cuộc họp:**
 - 4.1 Chốt thời gian chi trả cổ tức năm 2022;
 - 4.2 Thông qua đề xuất của TGD v/v làm các thủ tục cần thiết để Bộ GTVT chấp thuận cho phép bổ sung Bãi Traco Đình Vũ thành Trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe vận tải hàng hóa hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định tại thông tư số 23/TT-BGTVT ngày 29/06/2021 của Bộ Giao thông Vận tải;
 - 4.3 Thông qua đề xuất của TGD v/v nghiên cứu làm các thủ tục xúc tiến thành lập Công ty liên doanh với đối tác Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực logistics tuyến Côn Minh ÷ Lào Cai ÷ Hải Phòng trong năm 2023;
 - 4.4 Các nội dung khác theo đề nghị của các thành viên HĐQT.

Thông báo này thay cho Giấy mời, trân trọng kính mời các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty về họp đầy đủ, đúng giờ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi: ô Đỗ Tuấn, ô Khoản bà Trang, bà Dương
- Khách mời: + BKS (bà Huyền)
+ TK Cty
- Lưu: TK Cty + VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Chí Bích Chỉnh