

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco họp, thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (TR1) vào ngày 21/04/2023 (chi tiết Chương trình đính kèm).

**Điều 2.** Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 28/03/2023.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 3
- TBKS
- Lưu TKCT, VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Thị Bích Chiêu*