

Số: 03/24.NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2024

## 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 kế hoạch chuẩn bị đánh giá báo cáo kết quả KDSX năm 2024 và dự kiến kế hoạch KDSX năm 2025.

**Điều 2.** Giao cho TGD Công ty thay mặt HĐQT chỉ đạo các đơn vị trong Công ty chuẩn bị lập báo cáo kết quả KDSX năm 2024, kế hoạch KDSX năm 2025 trình HĐQT tại kỳ họp tới.

**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 Châu*