

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024. Thông tin về ĐH2024 như sau:

- I. Thời gian:** ½ ngày, khai mạc vào hồi 13h30 ngày 26/04/2024 (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 13h00 ngày 26/04/2024). ✓
- 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 21/03/2024 và người được ủy quyền tham dự. ✓
- IV. Nội dung họp:**
  - Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2023, Báo cáo kết quả KDSX, BCTC kiểm toán năm 2023; ✓
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Mức cổ tức dự kiến 2024; ✓
  - Thông qua kế hoạch KDSX, đầu tư năm 2024; ✓
  - Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; ✓
  - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2024; ✓
  - Và các nội dung khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ. ✓
- V. Những vấn đề cần lưu ý:**
  - Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tới Ban tổ chức Đại hội trước ngày 22/04/2024 qua Bà Bùi Thu Thủy – Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (số 45 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng) hoặc điện thoại 02253.822329 (số máy lẻ 102)/Mobile 0916 628 620 hoặc fax 0225 3745679. ✓
  - Khi tham gia Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền trong trường hợp dự họp thay cổ đông. ✓
  - 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). ✓
  - Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng chủ động phương tiện đi lại. ✓

Trân trọng thông báo!

**Nơi gửi:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Dỗ Chi Bích Thủy*