

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI 1 TRACO**

Số: 3925/CBTT-TR1

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 03 tháng 09 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I. Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
- Mã chứng khoán: TR1
- Trụ sở chính: Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3822440
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Thị Bích Thủy

Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ 72 giờ định kỳ theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 309/25.NQ-HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2025, Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco xin công bố thông tin như sau:

- Bổ nhiệm Bà: Đỗ Thị Thu Trang
- Sinh ngày: 10/09/1984
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2029), Trợ lý Tổng giám đốc, kiêm nhiệm là Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 03 tháng 09 năm 2025

Thông tin này được công bố theo đúng quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco ngày 03/09/2025 tại địa chỉ: <https://traco.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- VP, TCKT;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO



**CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN TÀI 1 TRACO**

Số: 309/25.QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 03 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vạn tài 1 Traco;
- Căn cứ Yêu cầu công tác Quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 309/BB.HĐQT ngày 03/09/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn tài 1 Traco họp, thống nhất:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Thu Trang** - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2029), Trợ lý Tổng giám đốc, kiêm nhiệm là **Người phụ trách Quản trị Công ty**

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là: **05 năm** kể từ ngày 03/09/2025 đến ngày 03/09/2030.

Điều 3. Người phụ trách quản trị có quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Bà Đỗ Thị Thu Trang cùng các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Như điều 2;
- Lưu TKCT, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thùy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN TÀI 1 TRACO**

Số: 309/25.NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 03 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vạn tài 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2025-2029) số 197/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 309/BB.HĐQT ngày 03/09/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn tài 1 Traco họp, thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Thu Trang** - Thành viên Hội đồng quản trị, Trợ lý Tổng giám đốc, giữ chức vụ **Người phụ trách Quản trị Công ty**

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là: **05 năm** kể từ ngày 03/09/2025 đến ngày 03/09/2030.

Điều 3. Người phụ trách quản trị có quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Như điều 2;
- Lưu TKCT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Châu