

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (TR1) vào ngày 25/04/2025 (chi tiết Chương trình đính kèm).

Điều 2. Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 01/04/2025.

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

CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2025 ÷ 2029

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I	Công tác tổ chức		BTC (VP+Tkcty)
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, đăng ký dự ĐH, trao thẻ CĐ...	13h00 ÷ 13h25	BTC
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần ĐH...	13h30	BTC
3	Báo cáo Tư cách cổ đông dự ĐH (ĐH bq)		BKS
4	Thông qua chương trình ĐH (ĐH bq)		BTC
5	Giới thiệu chủ tọa ĐH (theo Điều lệ công ty)		BTC
II	Chủ tọa điều hành		CT HĐQT
1	- Phát biểu chào mừng		nt
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu: 3 người (ĐH bq)		nt
	- Giới thiệu Thư ký ĐH: 1 người (ĐH bq)		nt
2	Thông qua chương trình ĐH (ĐH bq)		BTC
3	Thông qua Quy chế Đại hội		PCT.HĐQT
4	Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2020÷2024); Kế hoạch, giải pháp nhiệm kỳ VI (2025 ÷ 2029); Kế hoạch KDSX 2025.		TGD
5	Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2020÷2024); Giải pháp nhiệm kỳ VI (2025 ÷ 2029) của Ban kiểm soát		TBKS
6	Báo cáo của HĐQT: Tóm tắt tài chính 2024 (đã kiểm toán)		TUQ của HĐQT - KTT
7	Tờ trình của HĐQTv/v Phân phối lợi nhuận, cổ tức 2024		
8	Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025		TBKS
10	Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT, BKS		HĐQT, BKS
11	ĐH biểu quyết số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 ÷ 2029		Chủ tọa
12	ĐH bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2025 ÷ 2029), công bố kết quả bầu cử		Chủ tọa & BKP
13	ĐH tham luận, thảo luận, chất vấn.		Chủ tọa
14	ĐH biểu quyết các báo cáo, tờ trình		Chủ tọa & BKP
15	Thư ký ĐH đọc (dự thảo) Biên bản ĐH (ĐH bq)		TK & BKP
III	Tổng kết, bế mạc, chào cờ...	≈ 17h30	Chủ tọa

1. Ghi chú: Các đơn vị, CBNV liên quan: Chuẩn bị tài liệu, báo cáo xong trước ngày 21/04/2025 và sắp xếp công việc để CĐ dự ĐH đông đủ; TK công ty + VP công ty thông báo lập danh sách CĐ theo danh sách VSDC cung cấp ngày 01/04/2025 và chuẩn bị mọi công việc phục vụ ĐH.
2. Chương trình này nếu được ĐHĐCĐ thông qua sẽ thành chương trình của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2025 ÷ 2029.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT+ TBKS
- Các đvị
- Lưu: TK Cty

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thị Bích Thủy