

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (TR1)

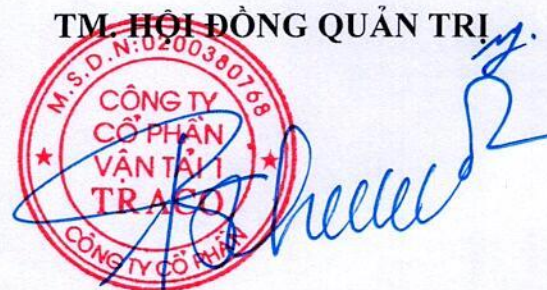
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025 ÷ 2029. Thông tin về ĐHĐCĐ2025 như sau:

- I. Thời gian:** ½ ngày, khai mạc vào hồi 13h30 ngày 25/04/2025 (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 13h00 ngày 25/04/2025).
- 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 01/04/2025 và người được ủy quyền tham dự.
- IV. Nội dung họp:**
 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2024, Báo cáo kết quả KDSX, BCTC kiểm toán năm 2024;
 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Mức cổ tức dự kiến 2025;
 3. Thông qua kế hoạch KDSX, đầu tư năm 2025;
 4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;
 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2025;
 6. Thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 ÷ 2029;
 7. Và các nội dung khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- V. Những vấn đề cần lưu ý:**
 1. 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 21/04/2025 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.
 2. Khi tham gia Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo CC/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền trong trường hợp dự họp thay cổ đông.
 3. 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 (mục Quan hệ cổ đông).
 4. 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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy