

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (TR1) vào ngày 29/06/2020 (chi tiết Chương trình đính kèm).

Điều 2. Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 12/06/2020.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi:

Như Điều 3.

- TBKS
- Lưu TKCT, VP



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN NHỘI