

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 (“ĐH2020”). Thông tin về ĐH2020 như sau:

- I. Thời gian:** ½ ngày, khai mạc vào hồi **13h30 thứ Hai – ngày 29 tháng 6 năm 2020** (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 13h00 ngày 29/06/2020).
- 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 12/06/2020 và người được ủy quyền tham dự.
- IV. Nội dung họp:**
  1. Thông qua báo HĐQT, BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 – 2020, Báo cáo kết quả KDSX, BCTC kiểm toán năm 2019;
  2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Mức cổ tức dự kiến 2020;
  3. Thông qua kế hoạch KDSX, đầu tư năm 2020
  4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
  5. Ủy quyền cho HĐQT/ lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2020;
  6. Thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024;
  7. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
  8. 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 và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) tới Ban tổ chức Đại hội trước ngày 26/06/2020. Thư gửi đến địa chỉ: Bà Bùi Thu Thủy – Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (số 271 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, 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 CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thông báo này.
  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](http://www.traco.vn) (mục Quan hệ cổ đông).

Trân trọng thông báo!

**Nơi gửi:**

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN VĂN NHỘI