

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO.

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRACO

Địa chỉ : Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Mã số Doanh nghiệp : 0200380768.

Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 vào hồi 14h00' ngày 24/4/2026 tại tầng 6, Hội trường Công ty số 271 Lê Thánh Tông, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông sở hữu, cổ đông đại diện của Công ty CPVT 1 TRACO theo danh sách được chốt ngày 25/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên BKS thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Số Cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 74 cổ đông tương ứng 4.172.059 Cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 90,85% VĐL.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần vận tải 1 TRACO được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung và diễn biến đại hội:

1. Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1.1 Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Đại hội bầu Chủ tịch đoàn : Bà Đỗ Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT

- Đại hội đã bầu thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Quốc Văn.

- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm :

+ Ông Vũ Tuấn Anh : Trưởng Ban

+ Bà Nguyễn Thị Hương Giang : Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú : Ủy viên

1.2 Kết quả Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 4.172.059CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.

- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.

- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1 Đại hội nghe Ông Nguyễn Quốc Văn – Thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội .

Kết quả Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 4.172.059CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

2.2 Đại hội đã nghe Quy chế Đại hội do bà Đỗ Thị Thu Trang – UV HĐQT trình bày.

Kết quả Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 4.172.059CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

2.3 Báo cáo của HĐQT về tổng kết kết quả KDSX năm 2025; Kế hoạch và giải pháp năm 2025 do ông Đỗ Minh Tuấn - TGD Công ty – Thừa ủy quyền của HĐQT trình bày.

2.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết năm 2025; Kế hoạch giải pháp năm 2026 do ông Nguyễn Viết Thường - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

2.5 Tờ trình Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2026 do bà Nguyễn Thị Giang – KTT- thừa ủy quyền của HĐQT trình bày.

2.6 Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 do ông Nguyễn Viết Thường – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

2.7. Đại hội tham luận, thảo luận, chất vấn các báo cáo, tờ trình trên:

- Tham luận của: ông Lương Quang Khoản
- Tham luận của: bà Nguyễn Thị Ngọc

Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của 02 cổ đông tham gia vào các báo cáo. Bà Chủ tọa thay mặt đại hội đã tiếp thu, tổng hợp như sau: Ý kiến cổ đông đều mang tính xây dựng, thống nhất với các báo cáo của HĐQT và BKS, chia sẻ những khó khăn của Công ty trong thời gian. Mong muốn Ban lãnh đạo tiếp tục phát huy sức mạnh, liên tục sáng tạo, đổi mới để thành công. Đề nghị Lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm đến Người lao động để Người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả KDSX năm 2025, kế hoạch và giải pháp năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.172.059CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết năm 2025; Kế hoạch giải pháp năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.172.059CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

3.3 Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.172.059CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.



- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.
- a. Biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2026:

Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 Đ/tháng,
Phó Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 Đ/tháng,
Ủy viên HĐQT : 2.000.000 Đ/tháng,
Trưởng ban KS : 3.000.000 Đ/tháng,
Ủy viên BKS : 1.500.000 Đ/tháng,
Thư ký Công ty : 800.000 Đ/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.172.059CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
 - Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
 - Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.
- b. Biểu quyết thông qua tỉ lệ chia cổ tức năm 2025 là 20%.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.172.059CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

3.4 Biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.172.059CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

3.5. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội

Kết quả biểu quyết:


- Đồng ý: 4.172.059CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

IV. Bế mạc đại hội

Bà Đỗ Thị Bích Thủy – Chủ tọa Đại hội cảm ơn các cổ đông tham dự và đóng góp các ý kiến tham gia.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần vận tải 1 TRACO đã hoàn thành tốt nội dung chương trình nghị sự. Biên bản gồm 3 trang, đã được thông qua tại đại hội. Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc hồi 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ


Nguyễn Thuối Văn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy

