

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (LDN 2020) là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 271 Lê Thánh Tông, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng vào hồi 14h00 ngày 24/04/2026 với 74 đại biểu dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 4.172.059 cổ phần, bằng 90,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã cùng thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT tổng kết về kết quả KDSX năm 2025, kế hoạch và giải pháp năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

2. Báo cáo của BKS tổng kết năm 2025; Kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối LNST năm 2025: ĐH thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc chia cổ tức năm 2025 là 20%, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025, trong đó:</b>	<b>27.892.227.162</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	16.810.977.058
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	11.081.250.104

2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	17.184.980.000
2.1	Trích lập các quỹ	8.000.000.000
-	Quỹ khen thưởng	2.000.000.000
-	Quỹ phúc lợi	2.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000
2.2	Chia cổ tức năm 2025 (20% vốn điều lệ)	9.184.980.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (1-2)	10.707.247.162

**Điều 3:** Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS & Tổ thư ký Công ty năm 2026 là:

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  
 Tổ thư ký Công ty : 800.000 Đ/ tháng

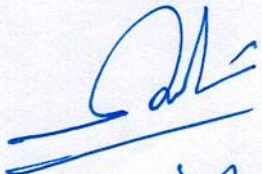
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco thông qua ngày 24/04/2026. HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết này triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
 Nguyễn Quốc Việt

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Thị Bích Châu*

