

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2026 ✓

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (TR1) vào ngày 24/04/2026 (chi tiết Chương trình đính kèm).
- Điều 2.** Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 25/03/2026. ✓
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 3
- TBKS
- Lưu TKCT, VP



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Châu