

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2026 ✓

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 ✓
Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (TR1)

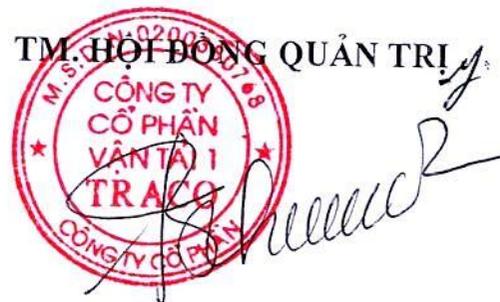
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Thông tin về ĐH2026 như sau:

- I. **Thời gian:** ½ ngày, khai mạc vào hồi 14h00 ngày 24/04/2026 ✓ (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 13h00 ngày 24/04/2026). ✓
- II. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco - Tầng 6 Tòa nhà 271 Lê Thánh Tông, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- III. **Thành phần:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSCD) chốt ngày 25/03/2026 ✓ và người được ủy quyền tham dự.
- IV. **Nội dung họp:**
 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2025, Báo cáo kết quả KDSX, BCTC kiểm toán năm 2025; ✓
 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Mức cổ tức 2025; ✓
 3. Thông qua kế hoạch KDSX, đầu tư năm 2026; ✓
 4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026; ✓
 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2026; ✓
 6. 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 tới Ban tổ chức Đại hội trước ngày 20/04/2026 qua Bà Bùi Thu Thủy – Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, thành phố 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 CCCD/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền trong trường hợp dự họp thay cổ đông.
 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 (mục Quan hệ cổ đông).
 4. Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng chủ động phương tiện đi lại.

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy