

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ VI (2025 – 2029)
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 ĐHĐCD nhiệm kỳ VI (2025-2029) ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCD nhiệm kỳ VI (2025-2029) ngày 25/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2025-2029) của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào hồi 13h30 ngày 25/04/2025 với 79 đại biểu dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 4.109.272 cổ phần, bằng 89,48% 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 nhiệm kỳ V (2020-2024); Kế hoạch giải pháp nhiệm kỳ VI (2025-2029); Báo cáo của HĐQT về kết quả KDSX năm 2024, kế hoạch và giải pháp năm 2025.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Báo cáo của BKS tổng kết nhiệm kỳ V (2020-2024); Kế hoạch nhiệm kỳ VI (2025-2029).
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối LNST năm 2024: ĐH thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc chia cổ tức năm 2024 là 18%, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.347.732.104
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	14.077.510.376
1.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	11.270.221.728
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	14.266.482.000
2.1	Trích lập các quỹ	6.000.000.000
-	Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
-	Quỹ phúc lợi	1.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000
2.2	Chi cổ tức năm 2024: 18%	8.266.482.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau (1-2)	11.081.250.104

Điều 3: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS & Tổ thư ký Công ty năm 2025 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 2025.

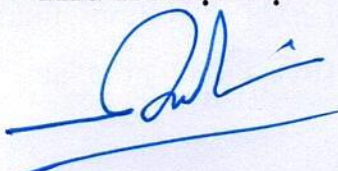
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Điều 5: Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029). Kết quả bầu cử:

- HĐQT nhiệm kỳ VI gồm 5 thành viên, người trúng cử là: ông Đỗ Minh Tuấn, bà Đỗ Thị Bích Thủy, ông Lương Quang Khoản, bà Đỗ Thị Thu Trang, bà Đỗ Thị Thùy Dương.
- BKS nhiệm kỳ VI gồm 3 thành viên, người trúng cử là: ông Nguyễn Việt Thương, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, ông Nguyễn Quốc Văn.

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2025-2029) của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco thông qua ngày 25/04/2025. HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết này triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Quốc Văn.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT


Đỗ Thị Bích Thủy