

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI 1 TRACO**

Số: 309/25.NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 03 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2025-2029) số 197/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 309/BB.HĐQT ngày 03/09/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco họp, thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Thu Trang** - Thành viên Hội đồng quản trị, Trợ lý Tổng giám đốc, giữ chức vụ **Người phụ trách Quản trị Công ty**

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là: **05 năm** kể từ ngày 03/09/2025 đến ngày 03/09/2030.

Điều 3. Người phụ trách quản trị có quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Như điều 2;
- Lưu TKCT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Châu