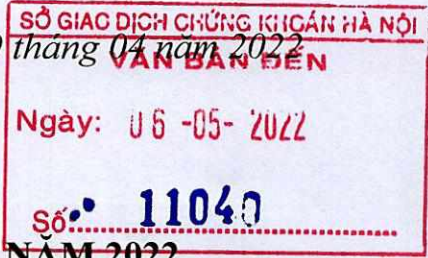


Số: 01.../NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco ngày 29/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 29/04/2022 với 85 đại biểu dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 4.186.520 cổ phần, bằng 91,16% 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 về kết quả KDSX năm 2021, kế hoạch năm 2022, kế hoạch cho thuê Tòa nhà 271 Lê Thánh Tông trong thời hạn 10 năm và chuyển Văn phòng Công ty về Tòa nhà 45 Đinh Tiên Hoàng từ ngày 01/06/2022.  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Báo cáo của BKS Công ty về công tác kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 2: Thông qua phương án phân phối LNST năm 2021: ĐH thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc chia cổ tức năm 2021 là 7%, cụ thể như sau:**

th

TT	Nội dung	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế	9.638.307.582
B	Phân phối lợi nhuận năm 2021	3.814.743.000
1	Trích lập các quỹ từ LNST 6,2%, làm tròn	600.000.000
	Trong đó:	
1.1	Quỹ khen thưởng	300.000.000
1.2	Quỹ phúc lợi	300.000.000
1.3	Quý đầu tư: không trích	-
2	Chi cổ tức năm 2021: 7%	3.214.743.000
C	Lợi nhuận năm 2021 còn lại (C = A-B)	5.823.564.582
D	Lợi nhuận các năm trước còn lại	1.397.143.078
E	Tổng lợi nhuận còn lại (E = C + D)	7.220.707.660

**Điều 3:** Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS & Tổ thư ký Công ty năm 2022 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 : 500.000 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 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

**Điều 5:** Thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

1. Miễn nhiệm Trưởng BKS – bà Nguyễn Thị Giang

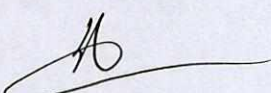
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ V:

Người trúng cử là Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco thông qua ngày 29/04/2022. HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết này triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
 Vũ Phi Kiên Sơn

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Thị Bích Thủy*



**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO.**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRACO

Địa chỉ : Số 271 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Mã số Doanh nghiệp : 0200380768.

Công ty CP vận tải 1 TRACO tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2022 vào hồi 13h30' ngày 29/4/2022 tại tầng 6, hội trường Công ty số 271 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

**I. Thành phần tham dự:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông sở hữu, cổ đông đại diện của Công ty CPVT 1 TRACO theo danh sách được chốt ngày 22/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Kiều Loan – Ủy viên BKS thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Số Cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 85 cổ đông tương ứng 4.186.520 Cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 91,16 % VDL.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần vận tải 1 TRACO được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**III. Nội dung và diễn biến đại hội:**

- 1) Bà Đỗ Thị Bích Thủy - Chủ tọa phát biểu khai mạc đại hội.
- 2) Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Chủ tịch đoàn : Bà Đỗ Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT

- Đại hội đã bầu thư ký Đại hội : Bà Vũ Thị Kiều Loan.

- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm :

+ Ông Vũ Tuấn Anh : Trưởng Ban

+ Bà Nguyễn Thị hợi : Ủy viên

+ Bà Trần Thị Thanh Hương : Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết bầu thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu : 100% đồng ý

- 3) Ông Nguyễn Quốc Văn – Thư ký Công ty trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội .  
Đại hội biểu quyết 100% đồng ý



4) Đại hội đã nghe Quy chế Đại hội do bà Đỗ Thị Thu Trang – UV HĐQT trình bày. Đại hội biểu quyết 100% đồng ý

5) Đại hội đã nghe các báo cáo:

5.1 Báo cáo của HĐQT về kết quả KDSX năm 2021 – Kế hoạch KDSX năm 2022 do ông Đỗ Minh Tuấn - TGD Công ty – Thừa ủy quyền của HĐQT trình bày (có văn bản kèm theo). Kế hoạch cho thuê tòa nhà 271 Lê Thánh Tông trong thời hạn 10 năm và chuyển văn phòng công ty về tòa nhà 45 Đinh Tiên Hoàng từ ngày 01/06/2022.

5.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2021 – Kế hoạch năm 2022 do Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (có văn bản kèm theo).

5.3 Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022 do bà Nguyễn Thị Nga – KTT – thừa ủy quyền của HĐQT trình bày (có văn bản kèm theo).

5.4 Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 do bà Nguyễn Thị Giang – trưởng ban Kiểm soát trình bày (có văn bản kèm theo)

5.5 Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS:

- Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng BKS của bà Nguyễn Thị Giang.
- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Giang: 100% biểu quyết đồng ý.
- Đại hội đề cử và bầu bổ sung 01 thành viên BKS, người trúng cử là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền: 100% biểu quyết đồng ý.

6. Đại hội thảo luận

Đại hội đã nghe 3 ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông:

*Ý kiến của ông Lương Quang Khoản*

*Ý kiến của ông Bùi Quang Thụy*

*Ý kiến của ông Nguyễn Viết Thương*

- Các ý kiến đều nhất trí với nội dung báo cáo kết quả KDSX năm 2021 – Kế hoạch KDSX năm 2022.

- Các cổ đông cũng chia sẻ với HĐQT, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong điều kiện dịch bệnh kéo dài, tình hình chiến sự thế giới căng thẳng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế chung của toàn xã hội nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DN nói riêng.

- Người lao động rất tận tụy với doanh nghiệp, đề nghị lãnh đạo Công ty quan tâm thêm đến đời sống người lao động.

- Quan tâm hơn đến công tác đào tạo con người.

- Đề nghị chia cổ tức năm 2021 là 7%.

Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của các cổ đông, Bà Chủ toạ trả lời các ý kiến như sau:

- Lãnh hội các ý kiến của cổ đông, các ý kiến tham gia đều rất chia sẻ, đồng cảm và mang tính xây dựng. Lãnh đạo Công ty quan tâm đến đời sống người lao động, từ đầu tháng 4/2022 Công ty đã quyết định điều chỉnh tăng 10% tiền lương cho người lao động.

- Đối với cổ tức, nếu tăng mức cổ tức thì tạo áp lực về tài chính cho Công ty trong kinh doanh sản xuất. Việc này cần ý kiến biểu quyết của đại hội.

#### **7. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:**

7.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả KDSX năm 2021 và Kế hoạch KDSX năm 2022, Kế hoạch cho thuê tòa nhà 271 Lê Thánh Tông trong thời hạn 10 năm và chuyển văn phòng công ty về tòa nhà 45 Đinh Tiên Hoàng từ ngày 01/06/2022.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100%.

7.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.3 Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

Biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS:

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,

Thư ký Công ty : 500.000 Đ/tháng

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

Biểu quyết thông qua mức chia cổ tức theo ý kiến của cổ đông là 7%.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.4 Biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

8. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua

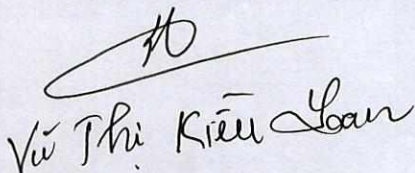
#### **IV. Bế mạc đại hội**

Bà Đỗ Thị Bích Thủy – Chủ tọa Đại hội cảm ơn các cổ đông tham dự và đóng góp các ý kiến tham gia.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần vận tải 1 TRACO đã hoàn thành tốt nội dung chương trình nghị sự. Biên bản gồm 3 trang, đã được thông qua tại đại hội.

Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc hồi 16h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ**

  
Vũ Thị Kiều Loan



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Đỗ Thị Bích Thủy**

