

CÔNG TY CP VẬN TẢI 1 TRACO

Số *26*/CBTT.TRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco  
Mã chứng khoán : TR1  
Địa chỉ ĐKGD : Số 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.  
Điện thoại : 0225.3 822440  
Fax : 0225.3 745 679  
Người thực hiện CBTT : Đỗ Thị Bích Thủy  
Loại công bố thông tin : Bất thường  
Nội dung CBTT : Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://traco.vn> (mục Quan hệ cổ đông). Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, TK

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Thị Bích Thủy*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO**

**Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/04/2021,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco, cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Trước ngày 30/06/2021; Ngày ĐKCC để chốt Danh sách cổ đông: 05/04/2021.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng triển khai công việc liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các công việc và hoàn thiện tài liệu có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thực hiện các công việc liên quan đến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phối hợp với Ban Thư ký Công ty chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến tổ chức Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, TK.



**Đỗ Thị Bích Thủy**