

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ VI (2025-2029)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO.

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRACO

Địa chỉ : Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Mã số Doanh nghiệp : 0200380768.

Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO tổ chức Đại hội đồng nhiệm kỳ VI (2025-2029) vào hồi 13h30' ngày 25/4/2025 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 01/04/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

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

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng BKS thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Số Cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 79 cổ đông tương ứng 4.109.272 Cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 89,48% VDL.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ VI (2025-2029) 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. Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1.1 Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Đại hội bầu Chủ tịch đoàn : Bà Đỗ Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT
- Đại hội đã bầu thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Quốc Văn.
- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm :

+ Ông Vũ Tuấn Anh	: Trưởng Ban
+ Bà Nguyễn Thị Hương Giang	: Ủy viên
+ Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú	: Ủy viên

1.2 Kết quả Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1 Đại hội nghe Ông Nguyễn Việt Thường – Thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội .

Kết quả Đại hội biểu quyết:



- Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

2.2 Đại hội đã nghe Quy chế Đại hội do bà Đỗ Thị Thu Trang – UV HĐQT trình bày.

Kết quả Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

2.3 Báo cáo của HĐQT về tổng kết nhiệm kỳ V (2020-2024); Kế hoạch giải pháp nhiệm kỳ VI (2025-2029); Kết quả KDSX năm 2024, kế hoạch và giải pháp năm 2025 do ông Đỗ Minh Tuấn - TGD Công ty – Thừa ủy quyền của HĐQT trình bày.

2.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ V (2020-2024); Kế hoạch giải pháp nhiệm kỳ VI (2025-2029) do Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

2.5 Tờ trình Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2024 đã kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2025 do bà Nguyễn Thị Giang – KTT- thừa ủy quyền của HĐQT trình bày.

2.6 Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

2.7. Bầu HĐQT:

- HĐQT khóa V đề nghị HĐQT khóa VI gồm 05 người.

Kết quả Đại hội biểu quyết:

- + Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- + Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- + Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

- ĐH thống nhất danh sách đề cử 05 người, gồm: ông Đỗ Minh Tuấn, bà Đỗ Thị Bích Thủy, ông Lương Quang Khoản, bà Đỗ Thị Thu Trang, bà Đỗ Thị Thùy Dương, trong đó Ứng viên ông Lương Quang Khoản là ngoại lệ theo quy định tại điều 51 Điều lệ Công ty.

Kết quả Đại hội biểu quyết:

- + Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- + Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- + Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

- ĐH nghe Trưởng BKP hướng dẫn thể lệ bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử. Kết quả bầu cử như sau: Trúng cử HĐQT gồm 05 ông /bà có tên sau (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- + ông Đỗ Minh Tuấn
- + bà Đỗ Thị Bích Thủy
- + ông Lương Quang Khoản
- + bà Đỗ Thị Thu Trang
- + bà Đỗ Thị Thùy Dương.

2.8. Bầu BKS:

- HĐQT và BKS khóa V đề nghị BKS khóa VI gồm 03 người.

Kết quả Đại hội biểu quyết:

- + Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.

- + Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- + Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.
- ĐH thống nhất danh sách đề cử 03 người, gồm: ông Nguyễn Viết Thường, ông Nguyễn Quốc Văn, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, các ứng viên này đều là trường hợp ngoại lệ theo quy định tại Điều 51 Điều lệ Công ty.

Kết quả Đại hội biểu quyết:

- + Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- + Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- + Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.
- ĐH nghe Trưởng BKP hướng dẫn thể lệ bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử. Kết quả bầu cử như sau: Trúng cử BKS gồm 03 ông /bà có tên sau (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- + ông Nguyễn Viết Thường
- + bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
- + ông Nguyễn Quốc Văn

2.9. Đại hội tham luận, thảo luận, chất vấn các báo cáo, tờ trình trên:

- Tham luận của: ông Lương Quang Khoản
- Tham luận của: ông Bùi Quang Thụy.
- Tham luận của: bà Nguyễn Thị Ngo

Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của 03 cổ đông tham gia vào các báo cáo. Bà Chủ tọa thay mặt đại hội đã tiếp thu, tổng hợp như sau:

- Ý kiến cổ đông đều mang tính xây dựng, thống nhất với các báo cáo của HĐQT và BKS, chia sẻ những khó khăn của Công ty trong thời gian. Ban lãnh đạo đã cùng Người lao động vượt qua mọi khó khăn, đạt được kết quả KDSX tốt, đề nghị Lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm đến Người lao động để Người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

- Căn cứ vào kết quả KDSX, Cổ đông mong muốn đề nghị Công ty chia cổ tức năm 2024 với tỉ lệ 18%.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả KDSX nhiệm kỳ V (2020-2024); Kế hoạch giải pháp nhiệm kỳ VI (2025-2029); Kết quả KDSX năm 2024, kế hoạch và giải pháp năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ V (2020-2024); Kế hoạch giải pháp nhiệm kỳ VI (2025-2029).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

3.3 Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.
- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.



- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

3.3.1. Biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT:

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 : 800.000 Đ/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.

- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.

- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

3.3.2. Biểu quyết thông qua tỉ lệ chia cổ tức năm 2024 là 18%.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.

- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.

- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

3.4 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 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.

- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.

- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 4.109.272CP, tương ứng 100% biểu quyết đồng ý.

- Không đồng ý: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không đồng ý.

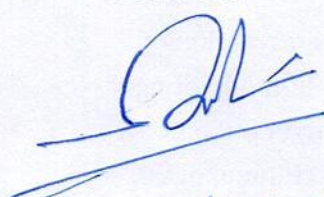
- Không có ý kiến: 0CP, tương ứng 0% biểu quyết không có ý kiến.

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 nhiệm kỳ VI (2025-2029) 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 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ


Nguyễn Đức Văn



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy