

Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua đánh giá sơ bộ kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023 và dự kiến kế hoạch KDSX năm 2023.

**Điều 2.** Giao cho TGD Công ty chịu trách nhiệm hoàn thành chi tiết báo cáo đánh giá kết quả KDSX năm 2022, bổ sung kế hoạch KDSX 2023 để báo cáo HĐQT tại kỳ họp chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, TGD, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 3
- TBKS
- Lưu TKCT, VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Thị Bích Thủy*