

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 ĐHĐCD thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 26/04/2024 với 57 đại biểu dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 4.051.999 cổ phần, bằng 88,2% 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 2023, kế hoạch và giải pháp năm 2024.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Báo cáo của BKS Công ty về công tác kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối LNST năm 2023: ĐH thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:



TT	Nội dung	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế	11.420.333.745
B	Phân phối lợi nhuận năm 2023	10.388.735.000
1	Trích lập các quỹ từ LNST	3.500.000.000
	Trong đó:	
1.1	Quỹ khen thưởng	685.220.000
1.2	Quỹ phúc lợi	685.220.000
1.3	Quỹ đầu tư phát triển	2.129.560.000
2	Chi cổ tức năm 2023: 15%	6.888.735.000
C	Lợi nhuận năm 2023 còn lại (C = A-B)	1.031.598.745
D	Lợi nhuận các năm trước còn lại	10.238.622.983
E	Tổng lợi nhuận còn lại (E = C + D)	11.270.221.728

Điều 3: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS & Tổ thư ký Công ty năm 2024 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 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco thông qua ngày 26/04/2024. HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết này triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nữ Phó Kiên Loan

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Châu



BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 CP vận tải 1 TRACO tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2024 vào hồi 13h30' ngày 26/4/2024 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 21/3/2024 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 Ông Nguyễn Quốc Văn – 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 57 cổ đông tương ứng 4.051.999 Cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 88,2 % VĐL.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 Trần Thị Thanh Hương : Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Liên : Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết bầu thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu : 100% đồng ý (tương đương 4.051.999 CP biểu quyết 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 (tương đương 4.051.999 CP biểu quyết 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 (tương đương 4.051.999 CP biểu quyết đồng ý)

5) Đại hội đã nghe các báo cáo:

5.1 Báo cáo của HĐQT về kết quả KDSX năm 2023 – Kế hoạch, giải pháp KDSX năm 2024 do ông Đỗ Minh Tuấn - TGD Công ty – Thừa ủy quyền của HĐQT trình bày (có văn bản kèm theo).

5.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2023 – Giải pháp năm 2024 do Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (có văn bản kèm theo).

5.3 Tờ trình Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2024 do bà Nguyễn Thị Giang – 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 2024 do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng ban Kiểm soát trình bày (có văn bản kèm theo)

6. Đại hội thảo luận

Đại hội đã nghe ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Ý kiến của ông Lương Quang Khoản
- Ý kiến của ông Nguyễn Viết Thương
- Ý kiến của ông Nguyễn Văn Minh

Các ý kiến đều nhất trí với nội dung báo cáo kết quả KDSX năm 2023 – kế hoạch KDSX năm 2024.

Các cổ đông cũng ghi nhận HĐQT và ban điều hành đã điều hành công ty rất tốt, người lao động làm việc cũng rất hiệu quả thể hiện ở kết quả kinh doanh của năm 2023 lợi nhuận tăng trưởng cao.

Năm 2023 có một số việc Doanh nghiệp đã làm rất tốt, những việc mà nhiều năm qua chưa làm được, như:

- Làm việc được với cơ quan Nhà nước các cấp để xin cấp phép cho bãi xe TRACO Đình Vũ là điểm dừng đỗ cho xe vận tải liên vận quốc tế.

- Ký kết được hợp đồng hợp tác với Công ty nước ngoài.

Về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng: đề nghị mức 4%
- Quỹ phúc lợi: đề nghị mức 6%
- Quỹ đầu tư phát triển: đề nghị mức 20,65%

Về cổ tức: Cổ đông rất phấn khởi với mức dự kiến chia cổ tức năm 2023. Tuy nhiên cũng có mong muốn đại hội cân nhắc chia cổ tức cao hơn 1-2%.

Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của các cổ đông, bà chủ tọa trả lời các ý kiến như sau:

- Lĩnh hội các ý kiến của các cổ đông, các ý kiến tham gia đều rất đồng cảm và mang tính xây dựng cao. Phần trích lập quỹ thi đua khen thưởng đề nghị đại hội điều chỉnh ở mức 6%. Về cổ tức, mong muốn của các cổ đông là hoàn toàn chính đáng, tuy nhiên do điều kiện kinh doanh giai đoạn này rất khó khăn nên mong cổ đông chia sẻ với HĐQT cũng như ban điều hành Công ty chấp thuận mức cổ tức là 15% để tạo điều kiện cho Công ty có nguồn vốn hoạt động.

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

7.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả KDSX năm 2023 và Kế hoạch, giải pháp KDSX năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100 % (trương đương 4.051.999 CP biểu quyết đồng ý)



7.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2023 và Giải pháp năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% (tương đương 4.051.999 CP biểu quyết đồng ý)

7.3 Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% (tương đương 4.051.999 CP biểu quyết đồng ý)

7.4 Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và thù lao thành viên HĐQT, BKS, TKCT năm 2024:

- Biểu quyết thông qua mức trích lập các quỹ:

Quỹ khen thưởng : 6% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 685.220.000đ

Quỹ phúc lợi : 6% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 685.220.000đ

Quỹ đầu tư phát triển: 18,65% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 2.129.560.000đ

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% (tương đương 4.051.999 CP biểu quyết đồng ý)

- 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 : 500.000 Đ/tháng

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% (tương đương 4.051.999 CP biểu quyết đồng ý)

- Biểu quyết thông qua mức chia cổ tức năm 2023 là 15%.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% (tương đương 4.051.999 CP biểu quyết đồng ý)

7.5 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 2024.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% (tương đương 4.051.999 CP biểu quyết đồng ý)

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 (tương đương 4.051.999 CP biểu quyết đồng ý)


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 2024 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 16h cùng ngày.

THƯ KÝ


Vũ Phi Kiều Loan



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy

