

Số: 201/25.TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO
V/v thay đổi nhân sự

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2025 -2029) số 197/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2804.1/25.NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 v/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2804.2/25.NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 v/v bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01.2020/BB-BKS ngày 07/07/2025;

Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự nhiệm kỳ VI (2025 – 2029) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại:**1. Bà Đỗ Thị Bích Thủy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ VI (2025 - 2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025.

2. Ông Đỗ Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ VI (2025 - 2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

3. Bà Đỗ Thị Thu Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ VI (2025 - 2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

4. Bà Đỗ Thị Thùy Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ VI (2025 - 2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

5. Ông Lương Quang Khoản

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ VI (2025 - 2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

6. Ông Nguyễn Quốc Văn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ VI (2025 - 2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025.

II. Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Ông Nguyễn Viết Thường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm mới: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ VI (2025 - 2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm mới: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ VI (2025 - 2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

III. Trường hợp miễn nhiệm:

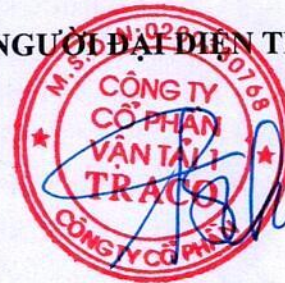
1. Bà Vũ Thị Kiều Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2025-2029)
- Nghị quyết của HĐQT
- Biên bản họp BKS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT.



ĐỖ THỊ BÍCH THỦY

Số: 2804.1/25.NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2025 -2029) số 197/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2804/BB.HĐQT ngày 28/04/2025;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu bà **Đỗ Thị Bích Thủy** – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 - 2029), giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco nhiệm kỳ VI (2025 - 2029) và là **Người đại diện theo Pháp luật của Công ty** kể từ ngày 28/04/2025.

Điều 2. Các ông /bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin
- Như điều 2
- BKS, Đảng ủy,
Công đoàn, ĐTN
- Lưu TKCT, VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy

Số: 2804.2/25.NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2025 -2029) số 197/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2804/BB.HĐQT ngày 28/04/2025;

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

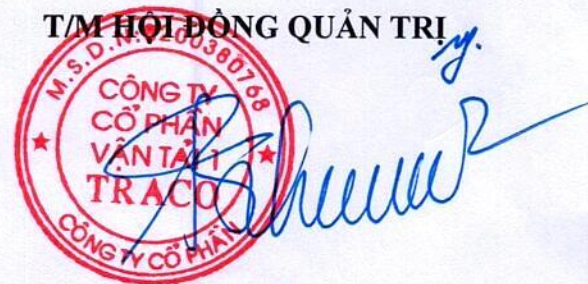
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông **Đỗ Minh Tuấn** – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 - 2029), giữ chức **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco nhiệm kỳ VI (2025 - 2029) kể từ ngày 28/04/2025.

Điều 2. Các ông /bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin
- Như điều 2
- BKS, Đảng ủy,
Công đoàn, ĐTN
- Lưu TKCT, VP



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Châu



Công ty Cổ phần vận tải 1 Traco

Số 01/2025/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

"về Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải 1 Traco, nhiệm kỳ VI (2025-2029)"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định 155/2020/NĐ/CP; Điều lệ Traco; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2025-2029);
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ về việc bầu 03 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần vận tải 1 Traco ngày 25/04/2025;

Ban kiểm soát tổ chức phiên họp đầu tiên với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 09h ngày 26/04/2025
2. **Địa điểm:** trụ sở chính Công ty, địa chỉ số 45 Đình Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
3. **Thành phần tham dự:**
 - Ông Nguyễn Viết Thường - Kiểm soát viên
 - Ông Nguyễn Quốc Văn - Kiểm soát viên
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Kiểm soát viênSố lượng thành viên có mặt 03 người; số lượng thành viên vắng mặt 0 người.
4. **Nội dung cuộc họp:**
 - Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2029) bằng hình thức bỏ phiếu kín.
5. **Kết quả bầu cử:**
 - Đề cử: Bà Ông Nguyễn Viết Thường
 - Kết quả: Ông Nguyễn Viết Thường đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải 1 Traco nhiệm kỳ VI (2025 – 2029) với số phiếu đồng ý 03/03, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung trên đã đọc cho các thành viên BKS nghe và nhất trí thống nhất thông qua. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị ngang nhau (Ban kiểm soát: 01 bản, Hội đồng quản trị: 01 bản, Văn phòng công ty: 1 bản, Thư ký Công ty: 01 bản).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30' cùng ngày và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRACO

Nguyễn Viết Thường

Nguyễn Quốc Văn

Nguyễn Thị Thanh Huyền