

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (TR1) là ngày 25/03/2026. ✓

Điều 2. Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 25/03/2026. ✓

Điều 3. Các thành viên HĐQT, 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Chuyền