

Số: 01/NQ-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 21/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 21/04/2023 với 66 đại biểu dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 4.070.329 cổ phần, bằng 88,63% 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 2022, kế hoạch và giải pháp năm 2023.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Báo cáo của BKS Công ty về công tác kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối LNST năm 2022: ĐH thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc chia cổ tức năm 2022 là 10%, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	8.910.405.323
B	Phân phối lợi nhuận năm 2022	5.892.490.000
1	Trích lập các quỹ từ LNST	1.300.000.000
	Trong đó:	
1.1	Quỹ khen thưởng	300.000.000
1.2	Quỹ phúc lợi	1.000.000.000
2	Chi cổ tức năm 2022: 10%	4.592.490.000
C	Lợi nhuận năm 2022 còn lại (C = A-B)	3.017.915.323
D	Lợi nhuận các năm trước còn lại	7.220.707.660
E	Tổng lợi nhuận còn lại (E = C + D)	10.238.622.983

Điều 3: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS & Tổ thư ký Công ty năm 2023 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 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco thông qua ngày 21/04/2023. HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết này triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Kiều Loan

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy



BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 vào hồi 13h30' ngày 21/4/2023 tại tầng 6, hội trường tòa nhà 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 28/ 03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Kiều Loan – 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 66 cổ đông tương ứng 4.070.329 Cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 88,63 % VDL.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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

+ Ông Nguyễn Nhân Hiếu : Ủy viên

+ Bà Trần Thị Thanh Hương : Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết bầu thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu : 100% 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

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

5) Đại hội đã nghe các báo cáo:

5.1 Báo cáo của HĐQT về kết quả KDSX năm 2022 – Kế hoạch, giải pháp KDSX năm 2023 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 2022 – Kế hoạch năm 2023 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 2022 đã kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2023 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 2023 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 4 ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông:

Ý kiến của bà Nguyễn Thị Ngọc

Ý kiến của ông Nguyễn Văn Minh

Ý kiến của ông Bùi Quang Thụy

Ý kiến của ông Nguyễn Viết Thương

- Các ý kiến đều nhất trí với nội dung báo cáo kết quả KDSX năm 2022 – Kế hoạch, giải pháp KDSX năm 2023.

- Các cổ đông cũng chia sẻ, động viên HĐQT, ban điều hành Công ty và người lao động đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường hàng hóa, tài chính, tiền tệ, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế toàn thế giới nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.

- Người lao động rất gắn bó, tâm huyết với doanh nghiệp. Cổ đông ủng hộ việc Công ty tăng cường quyền lợi cho người lao động, đặc biệt có chính sách thu hút, đãi ngộ cho người lao động có năng lực tạo ra những giá trị gia tăng cho Doanh nghiệp.

- Cổ đông rất phấn khởi với mức chia cổ tức dự kiến, tuy nhiên cũng mong muốn Đại hội cân nhắc chia cổ tức cao hơn mức dự kiến 2% nếu được.

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 cổ đông, các ý kiến tham gia đều rất chia sẻ, đồng cảm và mang tính xây dựng. Lãnh đạo Công ty quan tâm đến đời sống người lao động, trong năm 2022 Công ty đã điều chỉnh tăng 10-15% tiền lương cho người lao động.

- Đối với cổ tức, chủ tọa mong muốn các cổ đông đồng thuận mức chia cổ tức 10% theo dự kiến. Trong thời gian tới, tình hình tài chính bớt áp lực chúng ta có thể cân nhắc chia tiếp trong điều kiện thích hợp.



Bo

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

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham gia biểu quyết là 65 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 4.054.829 cổ phần, chiếm 88,29% VDL.

7.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả KDSX năm 2022 và Kế hoạch, giải pháp KDSX năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 %.

7.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% .

7.3 Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 % .

Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2023:

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% .

7.4 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 2023.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 %

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

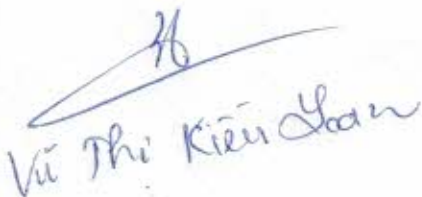
IV. Bế mạc đại hội

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 2023 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 Thị Kiên Loan

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy