

Số: 2804.3/25/NQ.HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ VI (2025-2029) số 197/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2804/BB.HĐQT ngày 28/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco, mã chứng khoán TR1, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 18% mệnh giá (tương đương 01 cổ phiếu nhận được 1800 đồng)
- Thời gian thực hiện:
  - + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/05/2025.
  - + Ngày thực hiện: 16/06/2025.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Công bố thông tin,
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD,
- Thư ký công ty,
- Các đơn vị trong Công ty,
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đỗ Thị Bích Chiêu*