

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



I. Thông tin chung

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn tài 1 Traco
- Mã chứng khoán: TR1
- Trụ sở chính: số 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3 822 329
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Văn
- Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ 72 giờ định kỳ theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

- Nghị quyết HĐQT về thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Vạn tài 1 Traco.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vạn tài 1 Traco vào ngày 30/11/2020/ tại đường dẫn [traco.vn/quan he co dong](http://traco.vn/quan-he-co-dong).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: <ul style="list-style-type: none">- Như trên;- HĐQT (đề b/c);- VP, TCKT- Lưu VT.	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI 1 TRACO</p> <p>CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI 1 TRACO</p> <p>CHỦ TỊCH HĐQT</p> <p><i>Đỗ Thị Bích Châu</i></p>
--	--

Số: 3011/20/NQ.HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 380/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3011/BB.HĐQT ngày 30/11/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (tương đương 01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/12/2020
 - + Ngày thực hiện: 22/12/2020

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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy