

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

Số: 48

V/v: “chốt danh sách chia cổ tức năm 2023”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2023)

**Kính gửi: - Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Tên giao dịch: TRANSCO

Trụ sở chính: Số 05 lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông

Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3823351

Fax: 0225.3822155

**Chúng tôi thông báo đến (VSD) Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại

Mã chứng khoán: TJC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 9%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/05/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại : Số 05 lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận



Ngô Quyền, TP Hải Phòng bắt đầu từ ngày 15/05/2024 và xuất trình căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại: Số 05 lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan@transco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu KT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lê Tất Hưng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 02/04/2024 tại Hội trường tầng 8, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 20 cổ đông đại diện 7.966.420 cổ phần, chiếm 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	147.159 tấn
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	65.445.578.051 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2023	:	50.081.026.427 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	40.024.902.926 đồng.
* Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.		

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	105.000 tấn.
* Tổng doanh thu	:	50.004.000.000 đồng

Trong đó:

- Hoạt động SXKD	:	44.804.000.000 đồng
- Hoạt động tài chính	:	5.200.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	4.476.000.000 đồng

* Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua mức chi thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản trị kiêm thư ký công ty như sau, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người- tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng
- Quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người- tháng

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6: Đại hội thông qua ngân sách tiền lương đã chi trong năm 2023 là: 10.589.753.686 đồng với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng sở hữu đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
5. Giao cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nói trên.

Số cổ phần biểu quyết là 3.175.840 cổ phần (Công ty Cổ phần Transimex, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt không có quyền biểu quyết) chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 là 9% bằng tiền mặt với tổng số tiền chi trả là 7.740.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết là: 4.979.680 cổ phần chiếm tỷ lệ 62,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/04/2024, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào 10h30 phút ngày 02/04/2024.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LKCKVN
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VP HĐQT

