

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

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 22/11/2023 tại Tầng 1, Tòa nhà Transco Building, số 05 lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 24 cổ đông đại diện 7.991.159 cổ phần, chiếm 92,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch bán tàu Transco Glory. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc bán tàu theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện bán tàu từ quý IV/2023 đến năm 2024.

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

Điều 2: Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty từ địa chỉ: Phòng 427 – 430 Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam đến địa chỉ mới: Số 05 lô 2B Khu đô thị mới ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại như sau:

Điều 2:

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 05 lô 2B Khu đô thị mới ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tel: (84-225) 3821037 - 3821260

Fax: (84-225) 3822155

Email: transco@transco.com.vn

Website: www.transco.com.vn

Thông qua việc uỷ quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính nêu trên với các cơ quan có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2023, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban 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 bất thường năm 2023 vào 09h 30 phút ngày 22/11/2023.

Nơi nhận:

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



Lê Phúc Tùng



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MÃ CK: TJC)

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2023, tại Tầng 1 Tòa nhà Transco, số 05 lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê,, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

I. Thành phần tham dự:

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 24 cổ đông đại diện cho 7.991.159 cổ phần chiếm 92,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Phạm Đức Minh - Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Đức Minh - Trưởng ban Tổ chức giới thiệu

* Chủ tọa đoàn gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Phúc Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông Lê Tất Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty .

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Chủ tọa đoàn với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Hoàng Xuân Phương, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty – Trưởng ban.

- Bà Trần Thị Thanh Nhạn: Kế toán trưởng Công ty – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Lê Phúc Tùng đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Thư ký đại hội

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, người công bố thông tin của Công ty làm thư ký Đại hội.

4. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện

* Ông Hoàng Xuân Phương – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 310 cổ đông đại diện cho 8.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp là 24 cổ đông, đại diện cho 7.991.159 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Chủ tọa đoàn tuyên bố Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Qui định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

5. Ông Lê Tất Hưng thay mặt chủ tọa đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội .

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Lê Tất Hưng thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (nội dung trong bộ tài liệu đã gửi các cổ đông)

Đại hội tiến hành thảo luận và Chủ tọa đoàn trả lời giải đáp, thắc mắc của các cổ đông

7. Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề sau:

7.1 Thông qua kế hoạch bán tàu Transco Glory. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc bán tàu theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện bán tàu từ quý IV/2023 đến năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2 Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty từ địa chỉ: Phòng 427 – 430 Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam đến địa chỉ mới: Số 05 lô 2B Khu đô thị mới ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại như sau:

Điều 2:

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 05 lô 2B Khu đô thị mới ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tel: (84-225) 3821037 - 3821260

Fax: (84-225) 3822155

Email: transco@transco.com.vn

Website: www.transco.com.vn

Thông qua việc uỷ quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính nêu trên với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ toạ đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại diện Ban thư ký



Bà Bùi Thị Hồng Hạnh

Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2023

Chủ tọa đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Phúc Tùng

