

(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: 35

V/v: “ chốt danh sách chia cổ tức năm 2022”

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: TRANSCO

Trụ sở chính: Phòng 427 – 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3823351

Fax: 0225.3822155

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 26/05/2023

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 09/06/2023.

- 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 : Phòng 427 – 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ,



quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bắt đầu từ ngày 09/06/2023 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: Phòng 427 – 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, 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;
- SGĐCK...;
- Lưu KT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

GIÁM ĐỐC

Lê Tất Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI (TRANSCO)**

Địa chỉ: Phòng 427-430 tòa nhà Thành Đạt 1,
số 3 Lê Thánh Tông, P. Máy Tơ, Q. Ngô
Quyên, Hải Phòng.

Số ĐKKD: 0200387594

Số: /2023/QĐ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 9 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17-06-2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26-11-2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại ban hành ngày 25/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông với các nội dung như sau:

1. Mức chi trả cổ tức: 12% bằng tiền mặt (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng)
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho các cổ đông: 26/05/2023
(Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận cổ tức)
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 09/06/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành căn cứ quyết định này triển khai thực hiện các bước công việc theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, các ông/bà trưởng (phó) phòng ban liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Các phòng ban liên quan.
- Lưu VP-HĐQT.



Lê Phúc Tùng

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 25/04/2023 tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 32 cổ đông đại diện 7.995.620 cổ phần, chiếm 92,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 2022 như sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	299.390 tấn.
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	167.446.381.528 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2022	:	60.246.045.528 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2022	:	49.362.374.775 đồng
* Trích lập các quỹ:		
- Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	:	2.468.118.739 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 6% LNST từ hoạt động KD	:	846.976.225 đồng
(tính trên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ thuế TNDN)		
* Chia cổ tức: 12% bằng tiền mặt	:	10.320.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 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:	210.000 tấn.
* Tổng doanh thu	: 103.200.000.000 đồng
Trong đó:	
- Hoạt động SXKD	: 98.000.000.000 đồng
- Hoạt động tài chính	: 5.200.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế	: 11.350.000.000 đồng
* Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế;	

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận sau thuế
- * Cổ tức: 9%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 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 Hăng Kiểm toán AASC để kiểm toán 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 5: Thông qua mức chi thù lao năm 2023 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: Thông qua việc chuyển trụ sở chính cho 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 đến địa chỉ mới: Số 5 lô 2B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng kể từ tháng 8/2023.

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

Điều 2:

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 5 lô 2B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Tel: (84-225) 3821037 - 821260

Fax: (84-225) 3822155

Email: transco@transco.com.vn

Website: www.transco.com.vn

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 không phải chào mua công khai khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TJC dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.
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 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.

Số cổ phần biểu quyết là 3.722.040 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Lê Tất Hưng
2. Ông Tạ Mạnh Cường
3. Ông Lê Phúc Tùng
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn
5. Bà Phạm Thị Anh Thu

Điều 9: Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông bà có tên sau

1. Ông Mai Trọng Tài
2. Bà Vũ Thị Hậu
3. Dương Thanh Hà

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2023, 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 thường niên năm 2023 vào 16h 00 phút ngày 25/04/2023.

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tạ Mạnh Cường

