

Số: 75 /KT

"V/v: Chốt danh sách họp đại hội đồng cổ  
đông bất thường năm 2022 "

Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Tên giao dịch: TRANSCO

Trụ sở chính: Phòng 427 - 430 Toà nhà Thành Đạt 1 - Số 03 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 (mười nghìn đồng)/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

### 2. Nội dung cụ thể

#### 2.1. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau





- Nội dung hợp:

- + Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 — 2023.
- + Thông qua việc bầu thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- + Và các nội dung khác.

**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 Toà nhà Thành Đạt 1- Số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ketoan@transco.com.vn](mailto:ketoan@transco.com.vn)

(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)

**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...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**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

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

Số : **64** /2022/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 9 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại ngày 29/9/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Duy Hiệp, miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh; bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Duy Hiệp, miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh; bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành triển khai tiếp các bước công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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.

