

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI 1 TRACO**

Số: 309/25.QĐ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 03 tháng 09 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **V/v Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Yêu cầu công tác Quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 309/BB.HĐQT ngày 03/09/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco họp, thống nhất:

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Thu Trang** - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2029), Trợ lý Tổng giám đốc, kiêm nhiệm là **Người phụ trách Quản trị Công ty**

**Điều 2.** Thời hạn bổ nhiệm là: **05 năm** kể từ ngày 03/09/2025 đến ngày 03/09/2030.

**Điều 3.** Người phụ trách quản trị có quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Bà Đỗ Thị Thu Trang cùng các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi gửi:**

- Công bố thông tin;
- Như điều 2;
- Lưu TKCT, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Thị Bích Thùy*