



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)**

Trụ sở chính: 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)3845 8195-38442247. Fax: (028) 3844 5240

website: www.tracimexco.com.vn

Mã số thuế: 0300450289

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG – CTY CP XNK & HTĐT GTVT (TRACIMEXCO)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08h30, thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2026.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải. Số 36, đường Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết vui lòng xem tại website: www.tracimexco.com.vn/ www.tracimexco.vn.
- **Đăng ký dự họp:** Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: www.tracimexco.com.vn/ www.tracimexco.vn. hoặc Email: huyleduc@tracimexco.com.vn trước 16h00 ngày 22/06/2026.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: www.tracimexco.com.vn/ www.tracimexco.vn. hoặc Email: huyleduc@tracimexco.com.vn trước 16h00 ngày 22/06/2026.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định cụ thể tại quy chế làm việc.
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

| Người liên hệ | Địa chỉ: | Email/Điện thoại |
|-------------------------------------|--|---|
| LÊ ĐỨC HUY TP. KHĐT, thư ký HĐQT | Số 36, đường Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh | mail: huyleduc@tracimexco.com.vn Điện thoại: 0913 099149 |

Trân trọng.





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRADING & INVESTMENT CO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(V.v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
 - Số CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD: Cấp ngày tại
 - Mã số cổ đông:
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Điện thoại: Email:
 - Số cổ phần đại diện/ sở hữu:
- (Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
 - Số CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD: Cấp ngày tại
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Điện thoại: Email:
 - Số cổ phần được ủy quyền:
- (Bằng chữ:))

Lưu ý trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Ban lãnh đạo của Công ty theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Đánh dấu chọn | Số CP ủy quyền |
|-----|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 1 | LÊ QUÝ NGHĨA | Chủ tịch HĐQT | | |
| 2 | LÊ QUỐC TUẤN | TGD/ TV HĐQT | | |
| 3 | NGUYỄN ANH TÙNG | Thành viên HĐQT | | |
| 4 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | Trưởng Ban kiểm soát | | |
| 5 | TRẦN THỊ NGỌC QUÝ | Thành viên Ban kiểm soát | | |
| 6 | NGUYỄN THỊ HOA | Thành viên Ban kiểm soát | | |

Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu.

- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

