

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANG**

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

Số: 03/18/TFC

Tp.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
UBCKNN VÀ SGDCK HN**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tô chức niêm yết : Công ty Cổ phần Trang

Mã chứng khoán : TFC

Địa chỉ : Lô A14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN.

Điện thoại : (84.8) 37 800 900 Fax: (84.8) 37 800 735

Người thực hiện công bố thông tin: ĐẶNG THỊ NHƯ BÌNH.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Trang thực hiện công bố thông tin đính chính Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 07/04/2018 như sau:

- Thông tin sai: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- Thông tin đúng: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Lý do đính chính: lỗi đánh máy sai năm tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

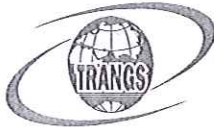
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 04B/18/NQ/HĐQT-TFC



*Đặng Thị Như Bình*



# TRANG CORPORATION

Lot A14b Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, Ho Chi Minh City

Tel: 84.28-37800888 -37800900 - Fax: 84.28.37800735

E-mail: [info@trangsgroup.com.vn](mailto:info@trangsgroup.com.vn)

Số: 04B/18/NQ/HĐQT-TFC

Ngày 06 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/18/BB/HĐQT-TFC của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian tổ chức cụ thể đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nội nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu của công ty)



Nguyễn Minh Nguyệt