

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

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

Số: 18 /CBTT-TT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Căn cứ theo Nghị quyết số 18./2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi như sau:

I- Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **Đoàn Mạnh Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Pháp chế Bất động sản- Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 14 tháng 01 năm 2020.

2. Ông: **Đặng Hoài Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên chính Pháp chế bất động sản- Công ty cổ phần tập đoàn T&T.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 14 tháng 01 năm 2020.

3. Ông: **Trần Tiến Đức**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên chính- Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 14 tháng 01 năm 2020.

4. Bà: **Trần Thị Minh Phương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Quản trị kinh doanh- Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 14 tháng 01 năm 2020.

II- Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà **Khúc Thị Quỳnh Lâm:**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP TMDV Tràng Thi nhiệm kỳ 2015-2020.



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân có Đơn từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thống nhất miễn nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 14 tháng 01 năm 2020.

2. Bà Bà Nguyễn Thị Kim Anh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP TMDV Tràng Thi nhiệm kỳ 2015-2020.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân có Đơn từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thống nhất miễn nhiệm.

3. Ông Lê Anh Dũng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP TMDV Tràng Thi nhiệm kỳ 2015-2020.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân có Đơn từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thống nhất miễn nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 14 tháng 01 năm 2020.

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát công ty CP TMDV Tràng Thi nhiệm kỳ 2015-2020.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân có Đơn từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thống nhất miễn nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 14 tháng 01 năm 2020.

5. Bà Trần Huệ Linh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát công ty CP TMDV Tràng Thi nhiệm kỳ 2015-2020.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân có Đơn từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thống nhất miễn nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 14 tháng 01 năm 2020.

6. Ông Trần Quyết Thắng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát công ty CP TMDV Tràng Thi nhiệm kỳ 2015-2020.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân có Đơn từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thống nhất miễn nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 14 tháng 01 năm 2020.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của ĐHCĐ bất thường năm 2020;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Trọng Tuấn

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

- 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 thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 13/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 11/01/2020 với 13.496.800 cổ phần tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 theo Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT ngày 11/01/2020 với 13.494.400 cổ phần tán thành, bằng 99,982% tổng số cổ phần; Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.400CP, bằng 0,018% CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 như sau:

➤ Hội đồng Quản trị gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đoàn Mạnh Cường	13.496.400	99,997

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Trần Tiến Đức	20.304.700	150,44%
2.	Đặng Hoài Anh	10.718.700	79,42%
3.	Trần Thị Minh Phương	9.446.800	69,99%



✓

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và đăng tải lên Website của Công ty (www.trangthionline.com) theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Nhu Điều 4,5;
- Lưu VT, QLCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI TRỌNG DÂN



Số: 13 /2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107437, đăng ký lần đầu ngày 10/05/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/10/2015.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 55 phút, ngày 14/01/2020.

C. Địa điểm: Tầng 2, nhà 12 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

E. Điều kiện tiên hành Đại hội:

- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2020, tại thời điểm khai mạc (**8 giờ 55 phút**), Đại hội đủ điều kiện tiên hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu Cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là **31 Cổ đông**, đại diện cho **12.945.100 cổ phần**, chiếm **95,89% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết, trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 24 Cổ đông, đại diện cho 3.902.700 cổ phần, chiếm 28,909 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Cổ đông nhận ủy quyền là 10 Cổ đông, đại diện cho 9.042.400 cổ phần, chiếm 66,981 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến 9 giờ 10 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự là **34 cổ đông**, đại diện cho **13.496.800 cổ phần**, chiếm **99,98 % tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết, trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 26 Cổ đông, đại diện cho 3.904.400 cổ phần, chiếm 28,921 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Cổ đông nhận ủy quyền là 11 Cổ đông, đại diện cho 9.592.400 cổ phần, chiếm 66,981 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Bùi Trọng Dân

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa ĐH

- | | | |
|--|-------------------------------|------------|
| - Ông Vũ Trọng Tuấn | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Chủ Đức Toàn | Phó giám đốc | Thành viên |
| 2. Ban Thư ký: | | |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Anh | Phó giám đốc | Trưởng Ban |
| - Bà Hoàng Thu Hà | Phó giám đốc TTKD Bán Buôn | Thành viên |
| 3. Ban Kiểm phiếu: | | |
| - Ông Nguyễn Văn Hiếu | Trưởng phòng TCHC | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Huy Hưng | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Dung | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |
| 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số: 03/2020/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2020 của HĐQT): | | |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi | Thành viên Ban Kiểm soát | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Văn Hiếu | Trưởng phòng TCHC | Thành viên |
| - Bà Đào Bích Thu | Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |

G. Nội dung phiên họp:

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Ông Bùi Trọng Dân thay mặt đoàn chủ tịch Nội dung Chương trình của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Ông Vũ Trọng Tuấn thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc (ban hành theo Quyết định số 10/2020/QĐ-HĐQT ngày 02/1/2020 của HĐQT công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Ông Chủ Đức Toàn thay mặt đoàn chủ tịch đọc:

- Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 11/01/2020 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT ngày 11/01/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 .

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Văn Hiếu đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu:

- Thông qua Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 11/01/2020 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Thông qua Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT ngày 11/01/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 với 99,982% tổng số cổ phần tán thành; 0,018% CP cổ phần không có ý kiến

6. Ông Vũ Trọng Tuấn thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (ban hành tại Quyết định số 04/2020/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2020 của HĐQT công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán

thành bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

7. Ông Bùi Trọng Dân báo cáo về Danh sách ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT, BKS và Danh sách 01 ứng viên bầu vào HĐQT, 03 ứng viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

- Ông Đoàn Mạnh Cường được nhóm cổ đông sở hữu 46,45% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tham gia HĐQT

- Ông Trần Tiến Đức, Ông Đặng Hoài Anh, Bà Trần Thị Minh Phương được nhóm cổ đông sở hữu 46,45% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tham gia Ban Kiểm soát

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua danh sách bầu cử với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

8. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ông Đoàn Mạnh Cường được bầu tham gia HĐQT với **13.496.400 phiếu bầu**, đạt tỷ lệ số phiếu bầu/ tổng số CP có quyền biểu quyết = **99,997**; đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

- Ông Trần Tiến Đức được bầu tham gia Ban Kiểm soát với **20.304.700 phiếu bầu**, đạt tỷ lệ số phiếu bầu/ tổng số CP có quyền biểu quyết = **150,44%** ;

- Ông Đặng Hoài Anh được bầu tham gia Ban Kiểm soát với **10.718.700 phiếu bầu**, đạt tỷ lệ số phiếu bầu/ tổng số CP có quyền biểu quyết = **79,42%** ;

- Bà Trần Thị Minh Phương được bầu tham gia Ban Kiểm soát với **9.946.800 phiếu bầu**, đạt tỷ lệ số phiếu bầu/ tổng số CP có quyền biểu quyết = **69,99%** ;

Các Ông, bà Trần Tiến Đức, Đặng Hoài Anh, Trần Thị Minh Phương đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

1. Thông qua **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ** của Công ty theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 11/01/2020 với 13.496.800 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua việc **miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS**, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo nội dung Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT ngày 11/01/2020 với 13.494.400 cổ phần tán thành, bằng 99,982% tổng số cổ phần; Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.400 cổ phần, bằng 0,018% CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. **Kết quả bầu bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020** như sau:

➤ Hội đồng Quản trị gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đoàn Mạnh Cường	13.496.400	99,997

TY
AN
DICH
TH
-TP

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trùng cử :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Trần Tiến Đức	20.304.700	150,44%
2.	Đặng Hoài Anh	10.718.700	79,42%
3.	Trần Thị Minh Phương	9.446.800	69,99%

4. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Bộ phận Quản lý cổ đông công ty 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi (www.trangthionline.com) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên




CHỦ ĐỨC TOÀN

Chủ Tọa



BÙI TRỌNG DÂN

Thành viên



VŨ TRỌNG TUẤN

BAN THƯ KÝ

Thành viên



HOÀNG THU HÀ

Trưởng Ban



NGUYỄN THỊ KIM ANH

