

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT
TRT JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/2018/CBTT-TRT
No: 02/2018/CBTT-TRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 16 month 01 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: The State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần TRT

- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA

- Địa chỉ/*Address*: Lầu M tòa nhà Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02822535959

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định hợp đồng mua, bán có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2018 tại đường dẫn <http://www.trtgroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> /*This information was published on the company's website on 16/01/2018, as in the link http://www.trtgroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/*:

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT.



Nguyễn Hùng Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TRT;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2018/BBH-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TRT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Thời gian ủy quyền được xác định tới khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng website công ty;
- Như điều 2;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Hùng Cường