

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TRANG THI

Dự thảo

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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/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/20...../TTr-HĐQT ngày/01/2020 với cổ phần tán thành, bằng% 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/2020/TTr-HĐQT ngày/01/2020 với cổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần 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:

1. Hội đồng Quản trị: 01 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.			

2. Ban Kiểm soát: 01 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.			

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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4,5;
- Lưu VT, QLCD.

BÙI TRỌNG DÂN