

Dự thảo

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 30 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, 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 tiến hành Đại hội:

Trường 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 (..... giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến 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 Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp làCổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Cổ đông nhận ủy quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 Chử 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:/2020/QĐ-HĐQT ngày/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% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS (Tờ trình số/2020/TTr-HĐQT) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. Đại hội thông qua Thông qua Thẻ lệ bầu cử và Báo cáo của HĐQT Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và ứng viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
5. Tổ chức bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
Đếnh ... phút (thời điểm diễn ra Bầu TV HĐQT và BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần;
 - Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần.
6. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
7. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:
 - Tờ trình số/2020/TTr-HĐQT ngày/01/2020 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015- 2020;
 - Tờ trình số/2020/TTr-HĐQT ngày/01/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

***Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc nên các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

Đến giờ 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 cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

- 1. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty** theo nội dung Tờ trình số/TTr - HĐQT ngày/01/2020 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (*.... cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không hợp lệ, bằng% 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/TTr-HĐQT ngày/01/2020 với cổ phần tán thành, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (*.... cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không hợp lệ, bằng% tổng số cổ phần 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, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.			
2.			

- Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.			
2.			

- 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 giờ 00 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 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại 01 bản, lưu Văn thư 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

Chủ Tọa

BÙI TRỌNG DÂN

Thành viên

Thành viên

VŨ TRỌNG TUẤN

CHỦ ĐỨC TOÀN

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng Ban

HOÀNG THU HÀ

NGUYỄN THỊ KIM ANH