

Hà Nội, ngày 23. tháng 10 năm 2020

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

1. **Thời gian:** 9h00' ngày 04 tháng 11 năm 2020 (Thứ Tư).
2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 2, nhà 12 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20 tháng 10 năm 2020.
4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình đính kèm.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website của công ty theo đường link như sau:  
<https://trangthionline.com/quan-he-co-dong-1>

**Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **12h00 ngày 02/11/2020**.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước **12h00 ngày 02/11/2020**.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội. /s/

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TK HĐQT.



**Bùi Trọng Dân**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (Lần 2)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẢNG THI**  
(Thời gian: Từ 9<sup>h</sup>00 ngày 04/11/2020- Thứ Tư)

---\*\*\*---

*Phần I- Khai mạc đại hội:*

1. 8h30: Đăng ký cổ đông.
2. 9h00: Khai mạc phiên họp- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Chào cờ.
4. Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội.

*Phần II- Chương trình nghị sự:*

1. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội.
2. Tờ trình điều chỉnh nội dung Tờ trình số 52/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 của HĐQT về Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP TMDV Trảng Thi.
3. Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

*Phần III- Biểu quyết và bầu cử:*

1. Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Tờ trình.
2. Tiến hành bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

*\* Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.*

3. Công bố kết quả bầu cử.
4. Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

*Phần IV- Bế mạc Đại hội.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====



Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

## GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi tổ chức vào **9h00 ngày 04/11/2020** tại Phòng họp công ty, tầng 2 nhà 12 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu-nếu có và ghi rõ họ tên)

.....

*Xin vui lòng gửi qua email và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 02/11/2020*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Trụ sở chính: Tầng 2, nhà 12 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38286 334 (112) Fax: 024.38243 160

Liên hệ: Đào Bích Thu ĐTDĐ: 0904 337 972

Email: [thudb@ttgroup.com.vn](mailto:thudb@ttgroup.com.vn)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi tổ chức vào **9h00 ngày 04/11/2020** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến toàn bộ số cổ phần của người ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu-nếu có và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Email và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày 02/11/2020**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Trụ sở chính: Tầng 2, nhà 12 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38286 334 (112)

Fax: 024.3843 160

Liên hệ: Đào Bích Thu

ĐTDD: 0904 337 972

Email: thudb@ttgroup.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày            tháng            năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Hôm nay, ngày   .../.../2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi tổ chức vào **9h00 ngày 04/11/2020** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến toàn bộ số cổ phần của nhóm người ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

Chúng Tôi xin gửi Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu kèm theo.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu-nếu có và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Email và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 02/11/2020

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Trụ sở chính:

Tầng 2, nhà 12 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:

024.38286 334 (112)

Fax: 024.38243 160

Liên hệ:

Đào Bích Thu

ĐTDD: 0904 337 972

Email: thudb@ttgroup.com.vn

[illegible]