

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

TRANG THI

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 2021:

1. **Thời gian:** 9h00' ngày 03 tháng 02 năm 2021 (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 07 tháng 01 năm 2021.
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 uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ 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 uỷ quyền của Công ty). Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **12h00 ngày 01/02/2021**.
- 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 01/02/2021**.

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./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TK HĐQT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 03/02/2021** 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 01/02/2021

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi tổ chức vào **9h00 ngày 03/02/2021** 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 01/02/2021**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hôm nay, ngày .../.../2021, 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 2021 của Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi tổ chức vào **9h00 ngày 03/02/2021** 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 01/02/2021**

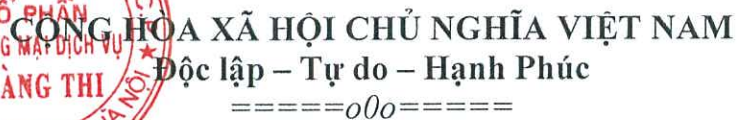
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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]