

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Dự thảo



Số: 2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số ...../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày ....../...../2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty CP TMDV Tràng Thi với ..... cổ phần tán thành, bằng ..... % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày .../01/2021 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Điều 3:** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

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

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/02/2021. 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 2021 và đăng tải lên Website của Công ty ([www.trangthionline.com](http://www.trangthionline.com)) theo quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 4, 5;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**ĐỖ VINH QUANG**