

Số 2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

Dự thảo



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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.

Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 03/02/2021.

Địa điểm: Tầng 2, nhà 12 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội :

Đại hội đã nghe Ông Chủ Đức Toàn thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Văn Hiếu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021, tại thời điểm khai mạc (9 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 phiếu biểu quyết, trong đó:

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

Số Cổ đông nhận ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Đến giờ phút, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo có thêm cổ đông nâng số lượng Cổ đông tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết.

III. Thành phần tham dự:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua 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 cụ thể như sau:

I. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đỗ Vinh Quang

Chủ tịch HĐQT

- Chủ tọa ĐH

- Ông Vũ Trọng Tuấn Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc- Thành viên
- Ông Chủ Đức Toàn Phó giám đốc -Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Hoàng Thu Hà Chuyên viên Phòng KHPTKD Trưởng Ban
- Bà Lê Thiên Hương Chuyên viên Phòng KT-TC 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 Quyết định số:/2021/QĐ-HĐQT ngày/01/2021 của HĐQT):

- Ông Nguyễn Văn Hiếu Trưởng phòng TCHC Trưởng Ban
- Bà Đào Bích Thu Chuyên viên TCHC Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Dung Chuyên viên Phòng KT-TC Thành viên

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

+ **Nội dung Chương trình 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.

+ **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.

III. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Trọng Tuấn - Thành viên HĐQT công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình như sau:

- Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của HĐQT về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của HĐQT về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. Thảo luận tại Đại hội:

Ông Chủ Đức Toàn- Phó Giám đốc Công ty mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với Tờ trình của Hội đồng quản trị, các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

V. Phần biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội đồng Cổ đông:

Đến giờ phút (thời điểm biểu quyết thông qua 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 phiếu biểu quyết.



Trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần; chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Số cổ đông ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần; chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Sau khi nghe trình bày nội dung Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức **ghi thẻ biểu quyết riêng** để thông qua nội dung Tờ trình như sau:

Thông qua Nội dung tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 về **Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty** với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (..... cổ phần không tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không hợp lệ, bằng% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

VI. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr - HĐQT ngày .../01/2021 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Đại hội thông qua Danh sách trích ngang ứng viên đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đếnh phút (thời điểm diễn ra bầu cử) 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 phiếu 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.

*** Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:**

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

VII. Bà Hoàng Thu Hà – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



Đại hội biểu quyết: 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.

VIII. Bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 kết thúc vào hồi giờ 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 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Bộ phận Quản lý cổ đông công ty 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 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

ĐỖ VINH QUANG

Thành viên

Thành viên

CHỦ ĐỨC TOÀN

VŨ TRỌNG TUẤN

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng Ban

LÊ THIÊN HƯƠNG

HOÀNG THU HÀ

