

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN PHÒNG ĐẾN

Ngày: 06-12-2019

Số: 26463

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

- Mã chứng khoán: T12

- Địa chỉ: Số 12- 14 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP.
Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0243 8286 334;

Fax: 0243 8243 160

- Email: trangthi@haprogroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi công bố thông tin trong vòng 24 giờ về việc Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2015- 2020.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/12/2019 tại đường dẫn: <http://www.trangthionline.com.vn/quan-he-co-dong-1>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.



Vũ Trọng Tuấn

Số: 69/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của số 68./2019/BB-HĐQT ngày 05/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 05/12/2019 đối với:

Ông: **BÙI TRỌNG DÂN**

CMTND số: 025075000086 Ngày cấp: 11/5/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 23, ngách 183/37, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Ông Bùi Trọng Dân có trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ông Bùi Trọng Dân và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TRÀNG THI
Q. HOÀNG KIỂM - T.P HÀ NỘI
BÙI TRỌNG DÂN