

Số: 372/CBTT-TT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020



TRANG THI

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@ttgroup.com.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 kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2020 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: 72/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 của HĐQT số 71./2020/BB-HĐQT ngày 28/9/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Ngày 20/10/2020.
2. Ngày gửi Giấy mời họp: Trước ngày 24/10/2020.
3. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 04/11/2020.
4. Địa điểm: Phòng họp Tầng 2- Số 12 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2: Thống nhất và đồng ý thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, bao gồm:

TT	Nội dung
1	Điều chỉnh nội dung tờ trình số 52/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ
2	Miễn nhiệm và Bầu nhân sự thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
3	Nội dung khác (nếu có)

Điều 3: Giao Ông Bùi Trọng Dân – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để thông báo);
- VSD, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI TRỌNG DÂN