

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: -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:

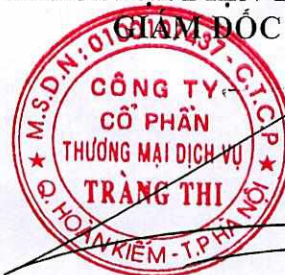
Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi công bố thông tin trong vòng 24 giờ về việc Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2020 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: 97 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 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 2021)

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 96./2020/BB-HĐQT ngày 14/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, 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 2021: Ngày 07/01/2021.
2. Ngày gửi Giấy mời họp dự kiến: Ngày 14/01/2021.
3. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 04/02/2021.
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 2021 gồm:

| TT | Nội dung |
|----|---|
| 1 | Thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ |
| 2 | Nội dung khác (nếu có) |

Điều 3: Giao Ông Đỗ Vinh Quang – 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VINH QUANG

Nơi nhận:

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