

Số: 156/CBTT-TT

TRANG THI

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 20-04-2020
Số: 10506

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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 về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2020 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.

*Tài liệu đính kèm:
- NQ của HĐQT.



leat

Vũ Trọng Tuấn

Số: 3A../2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4... năm 2020

TRANG THI

NGHỊ QUYẾT

“V/v Lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20./4./2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi đến tháng 6 năm 2020.

+ Lý do hoãn: Do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam; Nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe của Cổ đông cũng như Cộng đồng theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tránh tụ tập, hội họp, tập trung đông người.

+ Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức ĐHĐCĐ sẽ thông báo sau và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Bùi Trọng Dân