

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 thường niên năm 2020.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2020 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
CHẤM ĐÓC CÔNG TY



*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.

Vũ Trọng Tuấn

Số: 55 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 52./2020/BB-HĐQT ngày 07/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 03/6/2020.
2. Ngày gửi Giấy mời họp: Trước ngày 10/6/2020.
3. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 20/6/2020.
4. Địa điểm: Tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời).

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

TT	Nội dung
1	Báo cáo kết quả KD-DV năm 2019 và Kế hoạch KD-DV năm 2020
2	Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020
3	Báo cáo giám sát của BKS năm 2019 và kế hoạch 2020
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch cổ tức năm 2020
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
7	Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020

TT	Nội dung
8	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020
9	Tờ trình tăng vốn điều lệ
10	Tờ trình sửa Điều lệ
11	Tờ trình điều chỉnh dự án tại 47 Cát Linh
12	Bầu cử nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2020-2025)
13	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
14	Các 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.



BÙI TRỌNG DÂN