

Số: 288 /CBTT-TT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TRANG THI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
-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 về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2020 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: 66/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 -2025)

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 65./2019/BB-HĐQT ngày 29/6/2020.

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 2020-2025 kể từ ngày 29/6/2020 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, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP. 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: Giữ nguyên phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 06/02/2020 của HĐQT công ty.

Điều 4: 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 4;
- BKS (để thông báo);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT.



BÙI TRỌNG DÂN