

Số: 11/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

TRANG THI

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 10/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 12/01/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty CP TMDV Tràng Thi với 13.496.200 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 12/01/2021 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Bà Trần Thị Hải	13.496.200	100%

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/02/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và đăng tải lên Website của Công ty (www.trangthionline.com) theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, 5;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐO VINH QUANG