

Số: 11.../CBTT-TT

TRANG THI

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-02-2021

Số: 03297

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](mailto: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 Biên bản và Nghị quyết của 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 03/02/2021 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 *th*

\*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết của  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.



*th*  
Vũ Trọng Tuấn



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](http://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



Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

TRANG THI

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Mã số doanh nghiệp: Số 0100107437 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 10/05/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/10/2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 -14 phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ 00 phút, ngày 03/02/2021.

**Địa điểm họp:** Tầng 4, nhà 12 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**Diễn biến cuộc họp:**

### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### I. Khai mạc đại hội :

Đại hội đã nghe Ông Chủ Đức Toàn thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

#### II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Văn Hiếu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021, tại thời điểm khai mạc (9 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu Cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 33 cổ đông, đại diện cho 13.496.200 cổ phần, chiếm 99,972% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 20 cổ đông, đại diện cho 4.464.600 cổ phần, chiếm 33,072% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Cổ đông nhận ủy quyền là 13 cổ đông, đại diện cho 9.031.600 cổ phần, chiếm 66,900% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### III. Thành phần tham dự:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

### B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Đỗ Vinh Quang                      Chủ tịch HĐQT    - Chủ tọa ĐH



- |   |   |                               |             |
|---|---|-------------------------------|-------------|
| - | Ông Vũ Trọng Tuấn   | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | Thành viên  |
| - | Ông Chủ Đức Toàn  | Phó giám đốc                  | -Thành viên |
| • | <b>Ban Thư ký:</b>  |                               |             |
| - | Bà Hoàng Thu Hà   | Chuyên viên Phòng KHPTKD      | Trưởng Ban  |
| - | Bà Lê Thiên Hương   | Chuyên viên Phòng KT-TC       | Thành viên  |
| • | <b>Ban Kiểm phiếu:</b>  |                               |             |
| - | Ông Nguyễn Văn Hiếu   | Trưởng phòng TCHC             | Trưởng Ban  |
| - | Bà Nguyễn Hoài Anh  | Chuyên viên Phòng TCHC        | Thành viên  |
| - | Bà Phan Hà Thanh Phượng   | Chuyên viên Phòng TCHC        | Thành viên  |
| • | <b>Ban Kiểm tra tư cách cổ đông</b> (theo Quyết định số: 02/2021/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2021 của HĐQT): |                               |             |
| - | Ông Nguyễn Văn Hiếu   | Trưởng phòng TCHC             | Trưởng Ban  |
| - | Bà Đào Bích Thu   | Chuyên viên TCHC              | Thành viên  |
| - | Bà Nguyễn Thị Dung  | Chuyên viên Phòng KT-TC       | Thành viên  |

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

- + Nội dung Chương trình của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- + Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## III. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Trọng Tuấn - Thành viên HĐQT công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 12/01/2021 của HĐQT về phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi;
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 12/01/2021 của HĐQT về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

## IV. Thảo luận tại Đại hội:

Ông Đỗ Vinh Quang- Chủ tịch HĐQT mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với Tờ trình của Hội đồng quản trị, các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

## V. Phần biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội đồng Cổ đông:

Đến 9 giờ 50 phút (thời điểm biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự là 33 cổ đông, đại diện cho 13.496.200 cổ phần, chiếm 99,972 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là 20 cổ đông, đại diện cho 4.464.600 cổ phần; chiếm 33,072% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông ủy quyền là 13 cổ đông, đại diện cho 9.031.600 cổ phần; chiếm 66,900% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe trình bày nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 12/01/2021 của Hội đồng quản trị và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết và nhất trí thông qua **Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 12/01/2021** về phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi, nội dung cụ thể như sau:

## **I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN**

### **A – Đợt 1: Chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu**

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
4. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
5. Khối lượng chào bán: **40.500.000 cổ phần**
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 135.000.000.000 đồng
7. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
8. Tỷ lệ chào bán: **1:3**. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phần chào bán thêm.
9. Giá chào bán: **30.000 đồng/cổ phần**
10. Số tiền dự kiến thu được sau khi chào bán: 1.215.000.000.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi chào bán: 540.000.000.000 đồng
12. Thời gian dự kiến chào bán: Quý I-II/2021
13. Phương án xử lý cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết: Số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác.

### **B – Đợt 2: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ nhân viên của Công ty**

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
4. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
5. Khối lượng chào bán: **500.000 cổ phần**
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 540.000.000.000 đồng



7. Đối tượng chào bán: Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi theo danh sách được HĐQT Công ty phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết và thực hiện phân bổ cổ phần cho các cán bộ nhân viên.
8. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**
9. Số tiền dự kiến thu được sau khi chào bán: 5.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi chào bán: 545.000.000.000 đồng
11. Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2021
12. Phương án xử lý cổ phần không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện để chào bán cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã được thông qua tại phương án chào bán.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ là **1.220 tỷ đồng**. Trong đó:
  - Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là **1.215 tỷ đồng**
  - Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ nhân viên của Công ty là **5 tỷ đồng**
2. Toàn bộ số tiền thu được nêu trên được Công ty sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông

## III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 8 - Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

*“Điều 8. Vốn điều lệ*

*2. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi là: **540.000.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn).***

*3. Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi được chia thành: 54.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.”*
2. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ nhân viên của Công ty, sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 8 - Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn



tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“Điều 8. *Vốn điều lệ*

2. *Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi là: 545.000.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn).*

3. *Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi được chia thành: 54.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.*”

#### **IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Tổ chức triển khai thực hiện các đợt chào bán theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ nhân viên của công ty để tăng vốn điều lệ;
2. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán;
3. Xử lý số cổ phần chưa được chào bán hết (nếu có): Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã được thông qua tại các phương án chào bán;
4. Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tối đa hóa lợi ích của cổ đông;
5. Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
6. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chào bán được hết số cổ phần còn dư do Cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên không thực hiện quyền mua của mỗi đợt chào bán, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết kết thúc đợt chào bán và sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi theo vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán;
7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc chào bán;
8. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
9. Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt chào bán thành công.



**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **33** phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **33** phiếu, đại diện cho **13.496.200** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**VI. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025**

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

**2. Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025** với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**3. Đại hội thông qua Danh sách trích ngang ứng viên đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

Đến 10h05 phút (thời điểm diễn ra bầu cử) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là **33** cổ đông, đại diện cho **13.496.200** cổ phần, chiếm **99,972%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là **20** cổ đông, đại diện cho **4.464.600** cổ phần;

Số cổ đông ủy quyền là **13** cổ đông, đại diện cho **9.031.600** cổ phần.

\* **Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025** như sau:

STT	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%

**VII. Bà Hoàng Thu Hà – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội biểu quyết: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



## VIII. Bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 kết thúc vào hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Bộ phận Quản lý cổ đông công ty 01 bản.

Giao Hội đồng quản trị lập, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Biên bản này và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi ([www.trangthionline.com](http://www.trangthionline.com)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ Tọa



*Đoàn*  
ĐỖ VINH QUANG

Thành viên

*Chữ Đức Toàn*

CHỮ ĐỨC TOÀN

Thành viên

*Vũ Trọng Tuấn*

VŨ TRỌNG TUẤN

### BAN THƯ KÝ

Thành viên

*Lê Thiên Hương*  
LÊ THIÊN HƯƠNG

Trưởng Ban

*Hoàng Thu Hà*  
HOÀNG THU HÀ