

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021



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 2021.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/4/2021 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**



Vũ Trọng Tuấn

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.

Số: 21 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 20/2021/BB-HĐQT ngày 07/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, 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 2021: Ngày 05/5/2021;
2. Ngày gửi Giấy mời họp: Trước ngày 10/5/2021;
3. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 31/5/2021;
4. Địa điểm: Tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo tại Thư mời).

Điều 2: Thống nhất và đồng ý thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

TT	Nội dung
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021
2	Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021
3	Báo cáo giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch 2021
4	BCTC kiểm toán 2020
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
6	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 .

TT	Nội dung
7	Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021
8	Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty
9	Các nội dung khác (nếu có)

Điều 3: Giao Ông Đỗ Vinh Quang – 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);
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VINH QUANG