

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 11-05-2021

Số: 012014

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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 hủy ngày đăng ký cuối cùng và lùi thời gian tổ chức 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 11/5/2021 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**

*Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT.



Vũ Trọng Tuấn

Số: 33./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

TRANG THI

NGHỊ QUYẾT

*“V/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng và
Lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/5/2021 theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 và Danh sách số V837/2021-T12/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/5/2021 tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 2: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

+ Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức ĐHĐCĐ sẽ thông báo sau và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền

HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành công việc tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Đỗ Vinh Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 123 /TCHC-TT

V/v: hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên TCPH: *Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi.*

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi

Mã chứng khoán: **T12**

Trụ sở chính: Số 12-14 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8286 334 – Fax: 0243 8243 160

Ngày 07/4/2021, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi có gửi Thông báo số 75/TB-TT tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với ngày đăng ký cuối cùng là 05/5/2021.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra tại Hà Nội, thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người; đồng thời để có thêm thời gian đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho cổ đông tham dự.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi đã ra Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT trong đó quyết định hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐTN năm 2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 07/5/2021. Nghị quyết này đã được Công ty CP TMDV Tràng Thi công bố thông tin theo quy định.

Công ty đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho hủy ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Vũ Trọng Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

* Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.