

Số: ~~146~~ /CBTT-TT

TRANG THI

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-06-2021

Số: 014116

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 hoãn 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 11/6/2021 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: ~~40~~.../2021/NQ-HĐQT

TRANG THI

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*“V/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng và
Hoãn 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 11/6/2021,
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

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 01/6/2021 theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 và Danh sách số V995/2021-T12/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/6/2021 tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu).

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

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 25/6/2021 (theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của HĐQT).

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông sau khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19.

+ Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; 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.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Đỗ Vinh Quang