

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2018/TTH



Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
  - Mã chứng khoán: TTH
  - Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: (84.4) 38770620 Fax: (84.4) 38772668
  - E-mail: info@tienthanhjsc.vn
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 05/03/2018 thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2018 tại đường dẫn: [tienthanhjsc.vn](http://tienthanhjsc.vn)

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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT  
ngày 05/03/2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

**Nguyễn Thành Lê**

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2018)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 05/03/2018.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 cụ thể như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là: Ngày 30/03/2018
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/04/2018
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.
4. Nội dung chủ yếu thông qua trong Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh trong 3 năm tiếp theo từ 2018 – 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Phương án trả cổ tức năm 2017;
  - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và trình phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2018;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  - Rút ngành nghề kinh doanh;



*Thủy*

- Thay đổi mô hình quản trị công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Sửa đổi điều lệ công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:**

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CÓ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
TIỀN THÀNH  
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG



*check*