

Số: 11/CBTT-TT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

TRANG THI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: 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 việc Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/3/2022 tại đường dẫn: <http://www.trangthionline.com.vn/quan-he-co-dong-1/congbothongtin>

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:

- Nghị quyết của HĐQT.



Vũ Trọng Tuấn

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**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 02/2022/BB-HĐQT ngày 09/3/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, 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 2022: Ngày 31/3/2022;
2. Ngày gửi Giấy mời họp: Trước ngày 06/4/2022;
3. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 28/4/2022;
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 2022, như sau:

| TT | Nội dung  |
|----|---|
| 1  | Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022   |
| 2  | Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022       |
| 3  | Báo cáo giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch 2022  |
| 4  | BCTC kiểm toán 2021   |
| 5  | Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 |
| 6  | Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022                                       |

| TT | Nội dung   |
|----|--|
| 7  | Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022    |
| 8  | Tờ trình v.v ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ |
| 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 biết);
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VINH QUANG**