

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN PHÒNG

**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@haprogroup.vn](mailto:trangthi@haprogroup.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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2018 tại đường dẫn: <http://www.trangthihanoi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>**

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 ĐHĐCĐ  
Thường niên năm 2018.



Vũ Trọng Tuấn



Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi ngày 11/5/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Kết quả kinh doanh dịch vụ thực hiện năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	352.047
2	Nộp ngân sách địa phương	Tr.đ	22.526
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.298
4	Thu nhập bình quân/người LĐ/tháng	Tr.đ	6,6

**2. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát Công ty về công tác tài chính năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

**3. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017**

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.297.734.194
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.034.933.755
3	Trích lập các quỹ	Đồng	1.810.480.127
	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Đồng	301.746.688
	+ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Đồng	301.746.688
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (20%)	Đồng	1.206.986.751



	+ <i>Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty</i>	Đồng	0
4	Lợi nhuận còn lại năm nay	Đồng	4.224.453.628
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	Đồng	103.020.198
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.327.473.826
7	Chia cổ tức		
	+ Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	3
	+ Số tiền chia cổ tức	Đồng	4.050.000.000
8	Lợi nhuận để lại chưa chia	Đồng	277.473.826

Thời hạn chi trả cổ tức cho các cổ đông là: Trước ngày 30/6/2018.

#### 4. Mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương hoặc thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	1	30.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	3.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	
1	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)	1	20.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	2.000.000

5. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, phù hợp theo quy định của pháp luật.

#### 6. Kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2018

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2018
1	Tổng doanh thu:	Tr.đ	445.000
2	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đ	8.850
3	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	2,0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3%
5	Thu nhập bình quân/người LĐ/tháng	Tr.đ	6,9



**7. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

**7.1 Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội đối với các Ông (bà) sau:**

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thanh, thành viên HĐQT (theo đơn từ nhiệm).
- Miễn nhiệm bà Đỗ Thị Hoài Hương, thành viên HĐQT (theo đơn từ nhiệm).
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên Ban kiểm soát (theo đơn từ nhiệm)

**7.2 Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

+ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng nhận được 14.855.000 phiếu bầu tương đương 110,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

+ Ông Bùi Trọng Dân nhận được 12.130.900 phiếu bầu tương đương 89,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Ông Bùi Trọng Dân đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

+ Ông Trần Quyết Thắng nhận được 13.494.300 phiếu bầu tương đương 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Ông Trần Quyết Thắng đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã thông qua.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban giám đốc, Kế toán trưởng Cty;
- Phòng chức năng Cty;
- Các Cổ đông Công ty;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, QLCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



  
**Lê Anh Dũng**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hồi 8<sup>h</sup>30' ngày 11 tháng 05 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Vào hồi 8h40', Đại hội đã được nghe **Bà Nguyễn Thị Cúc**, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi:

+ Tổng số cổ đông Công ty chốt đến ngày 23/4/2018: **36** cổ đông.

+ Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **32** người. Đại diện cho quyền sở hữu **13.496.400** cổ phần bằng **99,97%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Vào hồi 8 giờ 45 phút, thêm **01** cổ đông sở hữu **2.400** cổ phần tham dự Đại hội, nâng tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là **33** người, đại diện cho quyền sở hữu **13.498.800** cổ phần bằng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

**\* Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Lê Anh Dũng: Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Vũ Trọng Tuấn: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
3. Ông Chủ Đức Toàn: Phó Giám đốc Công ty.

**\* Đoàn Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Thương: Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi : Thành viên Ban kiểm soát Công ty .





Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc Đại hội đã tiến hành các nội dung như sau:

**I. Đại hội đã được nghe Ông Chủ Đức Toàn** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua:

+ Chương trình Đại hội.

+ Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**II. Đại hội đã nghe các Ông, Bà trong Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.**

1. Đại hội đã nghe ông **Vũ Trọng Tuấn**, Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả kinh doanh dịch vụ năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2018.

2. Đại hội đã nghe **Ông Lê Anh Dũng** thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tình hình công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

3. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Cúc** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình công tác năm 2017, tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

4. Đại hội đã nghe **Ông Lê Anh Dũng** thay mặt HĐQT trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 30/TTr-TT của HĐQT Công ty về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

- Tờ trình số 31/TTr-TT của HĐQT Công ty về các chỉ tiêu kế hoạch KDDV năm 2018

- Tờ trình số 32/TTr – TT của HĐQT Công ty về mức thù lao, tiền lương HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

- Tờ trình số 29/TTr – TT của HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**III. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:**

- **Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.**

+ Đại hội đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội với số phiếu biểu quyết là 13.498.800 cổ phần.

+ Không đồng ý: 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Đại hội có ý kiến khác: Không có.

- **Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017**



+ Đại hội đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội với số phiếu biểu quyết là 13.498.800 cổ phần.

+ Không đồng ý: 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Đại hội có ý kiến khác: Không có.

**- Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về các chỉ tiêu kế hoạch KDDV năm 2018.**

+ Đại hội đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội với số phiếu biểu quyết là 13.498.800 cổ phần.

+ Không đồng ý: 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Đại hội có ý kiến khác: Không có.

**- Biểu quyết thông qua Tờ trình mức thù lao, tiền lương HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018.**

+ Đại hội đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội với số phiếu biểu quyết là 13.498.800 cổ phần.

+ Không đồng ý: 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Đại hội có ý kiến khác: Không có.

**- Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

+ Đại hội đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội với số phiếu biểu quyết là 13.498.800 cổ phần.

+ Không đồng ý: 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Đại hội có ý kiến khác: Không có.

**IV. Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.**

**1. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020**

**- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thanh, thành viên HĐQT (theo đơn từ nhiệm).**

+ Đại hội đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội với số phiếu biểu quyết là 13.498.800 cổ phần.

+ Không đồng ý: 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Đại hội có ý kiến khác: Không có.

**- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm bà Đỗ Thị Hoài Hương, thành viên HĐQT (theo đơn từ nhiệm).**

37  
G T V  
PHÂN  
MẠI D  
ANG T  
KIỂM T



+ Đại hội đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội với số phiếu biểu quyết là 13.498.800 cổ phần.

+ Không đồng ý: 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Đại hội có ý kiến khác: Không có.

- **Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên BKS (theo đơn từ nhiệm).**

+ Đại hội đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội với số phiếu biểu quyết là 13.498.800 cổ phần.

+ Không đồng ý: 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Đại hội có ý kiến khác: Không có.

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020**

**2.1 Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu bổ sung **02** thành viên Hội đồng quản trị thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm không tham gia Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Phương Thanh và bà Đỗ Thị Hoài Hương.

- Danh sách ứng cử: Không

- Danh sách đề cử: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng và ông Bùi Trọng Dân.

- Danh sách bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng và ông Bùi Trọng Dân.

\* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị như sau:

**Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng** nhận được **14.855.000** phiếu bầu tương đương **110,05%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Ông Bùi Trọng Dân** nhận được **12.130.900** phiếu bầu tương đương **89,87%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế bầu cử, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng và ông Bùi Trọng Dân đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020.

**2.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu bổ sung **01** thành viên Ban kiểm soát thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm không tham gia Ban kiểm soát là ông Nguyễn Mạnh Hùng.

- Danh sách ứng cử: Không

- Danh sách đề cử: ông Trần Quyết Thắng



- Danh sách bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua: ông Trần Quyết Thắng

\* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

**Ông Trần Quyết Thắng** nhận được **13.494.300** phiếu bầu tương đương **99,97%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*\* Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế bầu cử, ông Trần Quyết Thắng đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020.*

**V. Biên bản họp đã được công khai trước Đại hội cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội cùng ký tên.**

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 11 tháng 05 năm 2018./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị Nhung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT



  
Lê Anh Dũng

