

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Số: 64 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 65/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động KD-DV 2019- Định hướng hoạt động năm 2020 với 13.486.000 cổ phần tán thành, bằng 99,9259% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 với 13.486.000 cổ phần tán thành, bằng 99,9259% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động năm 2019 với 13.486.000 cổ phần tán thành, bằng 99,9259% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, bằng 99,9118% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020 theo Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, bằng 99,9118% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao thực tế của HĐQT, BKS năm 2019; mức lương hoặc thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 theo Tờ trình số 51/TTr-TT ngày 15/6/2020 với 13.483.600 cổ phần tán thành, bằng 99,9081% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



*(Handwritten signature)*

**Điều 7:** Thông qua **Phương án tăng vốn điều lệ công ty** theo Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, bằng **99,9118%** tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8:** Thông qua **việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty** theo Tờ trình số 53/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, bằng **99,9118%** tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9:** Thông qua **việc điều chỉnh Dự án Tổ hợp TMDV, Nhà ở tại 47 Cát Linh** theo Tờ trình số 54/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, bằng **99,9118%** tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10:** Thông qua **việc Ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết và thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ** theo Tờ trình số 55/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, bằng **99,9118%** tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11:** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:

1. Hội đồng Quản trị: 03 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Bùi Trọng Dân	19.494.100	144,44%
2.	Ông Vũ Trọng Tuấn	10.640.850	78,84%
3.	Ông Đoàn Mạnh Cường	10.353.050	76,72%

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Trần Tiến Đức	18.547.200	137,43%
2.	Bà Trần Thị Minh Phương	11.187.700	82,90%
3.	Ông Đặng Hoài Anh	10.753.100	79,67%

**Điều 12:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

07437  
G TY  
PHÂN  
MẠI DỊCH  
NG TH  
EM-T.P

**Điều 13:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đăng tải lên Website của Công ty ([www.trangthionline.com](http://www.trangthionline.com)) theo quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:*

-Như Điều 12,13;

-Lưu: VT, TK.HĐQT.



**BÙI TRỌNG DÂN**







Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107437, đăng ký lần đầu ngày 10/05/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/10/2015.

**Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 20 phút, ngày 25/6/2020.

**Địa điểm:** Tầng 2, nhà 12 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc đại hội :**

Đại hội đã nghe Ông Chủ Đức Toàn thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Đặng Hoài Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 20 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu Cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 34 Cổ đông, đại diện cho 13.496.000 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 24 Cổ đông, đại diện cho 3.903.800 cổ phần, chiếm 28,917% tổng số phiếu biểu quyết.

Số Cổ đông nhận ủy quyền là 11 Cổ đông, đại diện cho 9.592.200 cổ phần, chiếm 71,053% tổng số phiếu biểu quyết.

**III. Thành phần tham dự:**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                     |                               |            |
|---------------------|-------------------------------|------------|
| - Ông Bùi Trọng Dân | Chủ tịch HĐQT                 | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Vũ Trọng Tuấn | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Chủ Đức Toàn  | Phó giám đốc                  | Thành viên |



2.	<b>Ban Thư ký:</b>		
-	Bà Hoàng Thu Hà	Chuyên viên Phòng KHPTKD	Trưởng Ban
-	Bà Lê Thiên Hương	Chuyên viên Phòng KT-TC	Thành viên
3.	<b>Ban Kiểm phiếu:</b>		
-	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Trưởng phòng TCHC	Trưởng Ban
-	Ông Nguyễn Huy Hưng	Chuyên viên Phòng KT-TC	Thành viên
-	Bà Nguyễn Thị Dung	Chuyên viên Phòng KT-TC	Thành viên
4.	<b>Ban Kiểm tra tư cách cổ đông</b> (theo QĐ số: 39/2020/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2020 của HĐQT):		
-	Ông Đặng Hoài Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng Ban
-	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Trưởng phòng TCHC	Thành viên
-	Bà Đào Bích Thu	Chuyên viên Phòng TCHC	Thành viên

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

+ **Nội dung Chương trình của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

+ **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội :

1. Ông Vũ Trọng Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2019- Kế hoạch Kinh doanh dịch vụ năm 2020;

2. Ông Bùi Trọng Dân - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020;

3. Ông Trần Tiến Đức - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo giám sát của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

4. Đại hội đã nghe Ông Chủ Đức Toàn- Phó GD công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 16/6/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2019;

- Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

- Tờ trình số 51/TTr-Tt ngày 15/6/2020 về báo cáo chi trả thù lao thực tế của HĐQT, BKS năm 2019; mức lương hoặc thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;

\* Đại hội đã nghe Ông Đoàn Mạnh Cường- Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;

- Tờ trình số 53/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



\* Đại hội đã nghe Ông Vũ Trọng Tuấn trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 54/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 về phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp TMDV nhà ở tại 47 Cát Linh;
- Tờ trình số 55/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 về việc Ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

#### IV. Thảo luận tại Đại hội:

Ông Chủ Đức Toàn – Phó Giám đốc Công ty mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc nên các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

#### V. Phần biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

Đến 10 giờ 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự là 34 cổ đông, đại diện cho 13.496.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là 24 cổ đông, đại diện cho 3.903.800 cổ phần; chiếm 28,93% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 9.592.200 cổ phần; chiếm 71,07% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức **ghi thẻ biểu quyết riêng** để thông qua các báo cáo và nội dung các Tờ trình như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động KD-DV 2019- Định hướng hoạt động năm 2020** với 13.486.000 cổ phần tán thành, tương đương 99,9259% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 10.000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,0741% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).
- 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu nhiệm vụ năm 2020** với 13.486.000 cổ phần tán thành, tương đương 99,9259% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 10.000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,0741% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).
- 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát** với 13.486.000 cổ phần tán thành, tương đương 99,9259% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 10.000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,0741% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).



4. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2019** theo nội dung Tờ trình số 49/TTr - HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,9118% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 9.500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,0704% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 2.400 cổ phần không hợp lệ, bằng 0,0178% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).
5. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 50/TTr - HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,9118% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 9.500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,0704% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 2.400 cổ phần không hợp lệ, bằng 0,0178% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).
6. **Thông qua báo cáo chi trả thù lao thực tế HĐQT, BKS năm 2019; mức lương hoặc thù lao của HĐQT, BKS năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 51/TTr - TT ngày 15/6/2020 với 13.483.600 cổ phần tán thành, tương đương 99,9081% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 10.000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,0741% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 2.400 cổ phần không hợp lệ, bằng 0,0178% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).
7. **Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của công ty** theo nội dung Tờ trình số 52/TTr - HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,9118% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 9.500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,0704% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 2.400 cổ phần không hợp lệ, bằng 0,0178% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).
8. **Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty** theo nội dung Tờ trình số 53/2020/TTr - HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,9118% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 9.500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,0704% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 2.400 cổ phần không hợp lệ, bằng 0,0178% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).
9. **Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Tổ hợp TMDV, Nhà ở tại 47 Cát Linh** theo nội dung Tờ trình số 54/2020/TTr - HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,9118% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 9.500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,0704% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 2.400 cổ phần không hợp lệ, bằng 0,0178% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).
10. **Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ** theo nội dung Tờ trình số 55/2020/TTr - HĐQT ngày 15/6/2020 với 13.484.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,9118% tổng

34  
Y  
N  
CH  
HI  
PP



số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 9.500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,0704% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 2.400 cổ phần không hợp lệ, bằng 0,0178% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

## VI. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

**1. Đại hội thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 56/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 về bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**2. Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025** với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**3. Đại hội thông qua Danh sách trích ngang ứng viên đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### 4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến 10h 30 phút (thời điểm diễn ra bầu cử TV HĐQT và BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 34 cổ đông, đại diện cho 13.496.000 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là 24 cổ đông, đại diện cho 3.903.800 cổ phần;

Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 9.592.200 cổ phần.

**\* Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:**

➤ Hội đồng Quản trị gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Bùi Trọng Dân	19.494.100	144,44%
2.	Ông Vũ Trọng Tuấn	10.640.850	78,84%
3.	Ông Đoàn Mạnh Cường	10.353.050	76,72%

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Trần Tiến Đức	18.547.200	137,43%



2.	Bà Trần Thị Minh Phương	11.187.700	82,90%
3.	Ông Đặng Hoài Anh	10.753.100	79,67%

**VII. Bà Hoàng Thu Hà – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội biểu quyết: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**VIII. Bế mạc Đại hội**

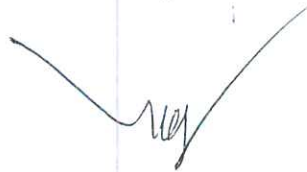
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Bộ phận Quản lý cổ đông công ty 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi ([www.trangthionline.com](http://www.trangthionline.com)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ Tọa**



**BÙI TRỌNG DÂN**

**Thành viên**



**CHỦ ĐỨC TOÀN**

**Thành viên**



**VŨ TRỌNG TUẤN**

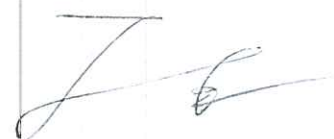
**BAN THƯ KÝ**

**Thành viên**



**LÊ THIÊN HƯƠNG**

**Trưởng Ban**



**HOÀNG THU HÀ**

