

Số: 3.99./CBTT-TT

TRANG THI

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

ĐẾN

Ngày: 05-11-2020

Số: 29142

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@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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2);

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05./11/2020 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:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (lần 2);
- Nghị quyết của HĐQT.

Vũ Trọng Tuấn

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (Lần 2)

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: 09 giờ 00 phút, ngày 04/11/2020.

Địa điểm: Tầng 2, nhà 12 Tráng 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 Nguyễn Văn Hiếu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2), tại thời điểm khai mạc (9 giờ 00 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 33 cổ đông, đại diện cho 13.490.500 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 21 cổ đông, đại diện cho 4.460.300 cổ phần, chiếm 33,039% tổng số phiếu biểu quyết.

Số Cổ đông nhận ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 9.030.200 cổ phần, chiếm 66,891% tổng số phiếu biểu quyết.

Đến 9 giờ 15 phút, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo có thêm 03 cổ đông nâng số lượng Cổ đông tham dự là 36 cổ đông, đại diện cho 13.495.800 cổ phần, chiếm 99,969 % 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 Tráng 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 Vũ Trọng Tuấn Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc- Chủ tọa ĐH

- | | | |
|--|--------------------------|-------------|
| - Ông Đoàn Mạnh Cường | Thành viên HĐQT | -Thành viên |
| - Ông Chủ Đức Toàn | Phó giám đốc | -Thành viên |
| 2. Ban Thư ký: | | |
| - Bà Hoàng Thu Hà | Chuyên viên Phòng KHPTKD | Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thiên Hương | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |
| 3. Ban Kiểm phiếu: | | |
| - 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. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số: 75/2020/QĐ-HĐQT ngày 07/10/2020 của HĐQT): | | |
| - Ông Nguyễn Văn Hiếu | Trưởng phòng TCHC | Trưởng Ban |
| - Bà Đào Bích Thu | Chuyên viên TCHC | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Dung | Chuyên viên Phòng KT-TC | 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 Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Mạnh Cường – Thành viên HĐQT công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 83/2020/TTr-HĐQT ngày 30/10/2020 v/v Điều chỉnh nội dung tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tờ trình số 80/2020/TTr-HĐQT ngày 23/10/2020 về Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020- 2025;

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 Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với các Tờ trình của Hội đồng quản trị nên các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

V. Phần biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội đồng Cổ đông:

Đến 9 giờ 30 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 36 cổ đông, đại diện cho 13.495.800 cổ phần, chiếm 99,969 % tổng số phiếu biểu quyết.



Trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là 24 cổ đông, đại diện cho 4.465.600 cổ phần; chiếm 33,079% tổng số phiếu biểu quyết.

Số cổ đông uỷ quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 9.030.200 cổ phần; chiếm 66,890% tổng số phiếu biểu quyết.

Sau khi nghe trình bày các 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 nội dung Tờ trình như sau:

Thông qua Nội dung điều chỉnh tờ trình số 52/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 về Phương án tăng vốn điều lệ của công ty theo nội dung Tờ trình số 83/2020/TTr - HĐQT ngày 30/10/2020 với 13.495.300 cổ phần tán thành, tương đương 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận uỷ quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0.004% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

VI. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 theo nội dung Tờ trình số 80/2020/TTr - HĐQT ngày 23/10/2020 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT 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 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 bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến 09h 45 phút (thời điểm diễn ra bầu cử) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền tham dự là **36** cổ đông, đại diện cho **13.495.800** cổ phần, chiếm **99,969%** tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là 24 cổ đông, đại diện cho 4.465.600 cổ phần;

Số cổ đông uỷ quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 9.030.200 cổ phần.

*** Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Ông Đỗ Vinh Quang	13.495.000	99,994%

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 bất thường năm 2020 (lần 2) kết thúc vào hồi 10 giờ 30 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 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2) 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 bất thường 2020 (lần 2) 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) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ Tọa

leky

VU TRỌNG TUẤN

Thành viên

Chữ Đức Toàn

CHỮ ĐỨC TOÀN

Thành viên

Đoàn Mạnh Cường

ĐOÀN MẠNH CƯỜNG

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Lê Thiên Hương

LÊ THIÊN HƯƠNG

Trưởng Ban

Hoàng Thu Hà

HOÀNG THU HÀ



Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

TRẢNG THI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẢNG 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 của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Trảng Thi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Lần 2) số 397./2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Nội dung điều chỉnh Tờ trình số 52/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ công ty theo Tờ trình số 83/2020/TTr-HĐQT ngày 30/10/2020 với 13.495.300 cổ phần tán thành, bằng 99,996 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 80/2020/TTr-HĐQT ngày 23/10/2020 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Ông Đỗ Vinh Quang	13.495.000	99,994%

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Trảng Thi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Lần 2) và đăng tải lên Website của Công ty (www.trangthionline.com) theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, 5;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



VŨ TRỌNG TUẤN

Số: 88 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
(nhiệm kỳ 2020 -2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 398/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 04/11/2020.
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 88./2020/BB-HĐQT ngày 04./11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí bầu Ông Đỗ Vinh Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2: Giao Ông Đỗ Vinh Quang thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản, tài liệu khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: HĐQT giao Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, thành viên Ban GD và các CBNV Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TRÀNG THI
Q. HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI



Đỗ Vinh Quang