

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

TRANG THI

**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 của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng 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:

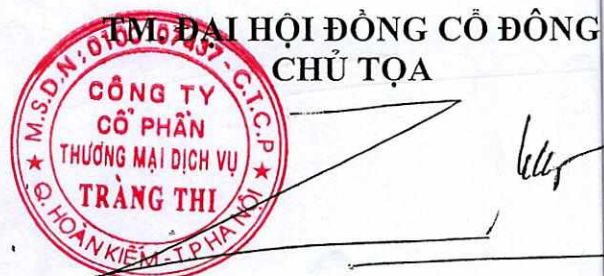
TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Ông Đỗ Vinh Quang	13.495.000	99,994%

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 Tràng 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 07 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-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2020.
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số ..87../2020/BB-HĐQT ngày 07../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

