

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Số: 70 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

TRANG THI

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BAN ĐẾN

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

Ngày: 11-10-2021

Số: 021908

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 2021 số 69./2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động KD-DV 2020- Định hướng hoạt động năm 2021 với 53.989.700 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội .

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021 với 53.989.700 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội .

Điều 3: Thông qua Báo cáo giám sát năm 2020- Kế hoạch hoạt động năm 2021; thẩm tra BCTC kiểm toán năm 2020 của Ban Kiểm soát với 53.989.700 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với 53.989.700 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TMDV Tràng Thi theo Tờ trình số 53/2021/TTr - HĐQT ngày 14/8/2021 với 53.989.700 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 54/2021/TTr-HĐQT ngày 14/8/2021 với 53.989.700 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội .

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo Tờ trình số 55/2021/TTr-HĐQT ngày 14/8/2021 với 53.989.700 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 8: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 theo Tờ trình số 56/2021/TTr-HĐQT ngày 14/8/2021 với 53.989.700 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 57/2021/TTr-HĐQT ngày 14/8/2021 với 53.989.700 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo Tờ trình số 60/2021/TTr-HĐQT ngày 30/8/2021 với 53.989.700 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2021. 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 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải lên Website của Công ty (www.trangthionline.com.vn) theo quy định của pháp luật./.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 11, 12;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



ĐỖ VINH QUANG

Số: 253../CBTT-TT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2021

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2021 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:**

- Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



Vũ Trọng Tuấn

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 13 ngày 07/05/2021.

Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 10 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

Địa điểm họp: Trụ sở công ty - Tầng 4, nhà 12-14 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo dõi trực tuyến tại địa chỉ: <http://dhdctrangthionline.shs.com.vn/>

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 thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (9 giờ 10 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 53.989.700 cổ phần, chiếm 99,98093% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

Số Cổ đông đại diện, ủy quyền và tham dự trực tiếp là 32 Cổ đông, đại diện cho 53.986.000 cổ phần, chiếm 99,97408% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Cổ đông đại diện, ủy quyền và tham dự trực tuyến là 01 Cổ đông, đại diện cho 3.700 cổ phần, chiếm 0,00685% tổng số cổ phần có quyền 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 Đỗ Vinh Quang 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. | Ban Thư ký: | | |
| - | Bà Hoàng Thu Hà | Chuyên viên Phòng KHPTKD | Trưởng Ban |
| 3. | Ban Kiểm phiếu: | | |
| - | Ông Nguyễn Văn Hiếu | Trưởng phòng TCHC | Trưởng Ban |
| - | Bà Nguyễn Thị Dung | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |
| - | Bà Phan Hà Thanh Phương | Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |
| 4. | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số: 25/2021/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2021 của HĐQT): | | |
| - | Ông Nguyễn Văn Hiếu | Trưởng phòng TCHC | Trưởng Ban |
| - | Bà Đào Bích Thu | Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |
| - | Bà Nguyễn Thị Dung | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch: 99,99%
- Thông qua nhân sự Ban Thư ký: 99,99%
- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu: 99,99%

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 99,99% tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 2020- Định hướng hoạt động năm 2021;
2. Ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
3. Ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo giám sát của BKS năm 2020 - Kế hoạch hoạt động năm 2021; thẩm tra về BCTC kiểm toán năm 2020.
4. Đại hội đã nghe Ông Vũ Trọng Tuấn- Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 53/2021/TTr-HĐQT ngày 14/8/2021 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TMDV Tràng Thi và Phụ lục kèm theo.
 - Tờ trình số 54/2021/TTr-HĐQT ngày 14/8/2021 về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình số 55/2021/TTr-HĐQT ngày 14/8/2021 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình số 56/2021/TTr-HĐQT ngày 14/8/2021 về thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;
- Tờ trình số 57/2021/TTr-HĐQT ngày 14/8/2021 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Tờ trình số 60/2021/TTr-HĐQT ngày 30/8/2021 về thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và Quy chế kèm theo.

IV. Thảo luận tại Đại hội:

Ông Chủ Đức Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 Báo cáo, 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:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thực hiện biểu quyết theo phương thức trực tiếp và trực tuyến để thông qua các báo cáo và nội dung các Tờ trình như sau:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

1. **Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động KD-DV 2020- Định hướng hoạt động năm 2021**
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết tán thành là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021**
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết tán thành là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ

phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2020- kế hoạch hoạt động năm 2021; thẩm tra BCTC kiểm toán năm 2020 của Ban Kiểm soát

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết tán thành là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết tán thành là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TMDV Tràng Thi theo nội dung Tờ trình số 53/2021/TTr - HĐQT ngày 14/8/2021

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết tán thành là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 54/2021/TTr - HĐQT ngày 14/8/2021

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết tán thành là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 55/2021/TTr - HĐQT ngày 14/8/2021
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết tán thành là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. **Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 56/2021/TTr - TT ngày 14/8/2021
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết tán thành là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. **Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ** theo nội dung Tờ trình số 57/2021/TTr-HĐQT ngày 14/8/2021.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết tán thành là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. **Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử** theo nội dung Tờ trình số 60/2021/TTr - HĐQT ngày 30/8/2021.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết tán thành là 10 tờ phiếu, đại diện cho 53.989.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số tờ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần,

chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. 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.

VII. Bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 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 6 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Thành viên

CHỦ ĐỨC TOÀN

Thành viên

VŨ TRỌNG TUẤN

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban

HOÀNG THU HÀ