

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06-11-2018

Số: 24291

**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 bất thường năm 2018.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2018 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  
bất thường năm 2018.



Vũ Trọng Tuấn

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
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 bất thường ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi đã được Đại hội thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Nội dung miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Cúc-Trưởng ban kiểm soát công ty và Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015- 2020:

1. Danh sách miễn nhiệm:
  - Bà Nguyễn Thị Cúc
2. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát:
  - Bà Hoàng Oanh Tuyết

**Điều 2:** Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

**Bà Hoàng Oanh Tuyết** nhận được **13.492.600** phiếu bầu tương đương **99,976%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Bà **Hoàng Oanh Tuyết** đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi có trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông (đăng trên Website);
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Phòng CN, ĐVTT Cty;
- Lưu: VT, QLCKĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Lê Anh Dũng**





Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

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

Hồi 9<sup>h</sup>0', ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để thực hiện việc Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Cúc- Trưởng Ban Kiểm soát công ty và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015- 2020.

Vào hồi 9h0', Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi, 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 23/10/2018: **36** cổ đông.

+ Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **26** người. Đại diện cho quyền sở hữu **13.495.900** cổ phần bằng **99.969%** 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 hoà 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.

\*\*\*Đại hội đã đề cử và biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành 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: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
3. Ông Chử Đức Toàn : Phó Giám đốc Công ty.

**\* Thư ký Đại hội:**

1. Bà Hoàng Thu Hà: Phó giám đốc Trung tâm KD Bán Buôn.

**\* Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu: Trưởng phòng TCHC- Trưởng ban.
2. Bà Đào Bích Thu : Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên.
3. Bà Lê Thiên Hương : Chuyên viên phòng KTTC - Thành viên.



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

**I. Đại hội đã thông qua:**

+ Chương trình Đại hội.

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

*\*Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

**II. Nội dung chính.**

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

- Tờ trình số 55/TTr-TT của HĐQT Công ty về Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Cúc- Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 (Có Tờ trình kèm theo).

*\*Đại hội biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Cúc- Trưởng ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2015- 2020 với tỷ lệ 100% tán thành.*

2. Đại hội đã nghe Ông Chủ Đức Toàn trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015- 2020.

*\*Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 với tỷ lệ 100% tán thành.*

3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Ý kiến và thảo luận của cổ đông: Không có ý kiến bổ sung.

**III. Kết quả bầu cử:**

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015- 2020:

**Bà Hoàng Oanh Tuyết** nhận được **13.492.600** phiếu bầu tán thành tương đương **99,976%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử, Bà Hoàng Oanh Tuyết trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi nhiệm kỳ 2015- 2020.

**IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

Đại hội đã nghe bà Hoàng Thu Hà, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản



Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%; thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng trên Website của Công ty.

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

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 05 phút ngày 06 tháng 11 năm 2018. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/11/2018 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Thu Hà**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Anh Dũng**





Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trăng Thi thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/9/2015;

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 6/11/2018, tại Văn phòng Công ty số 12 Trăng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trăng Thi đã tiến hành họp.

Cuộc họp Ban Kiểm soát diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trăng Thi với các nội dung như sau:

### Thành phần:

Các thành viên của Ban kiểm soát có mặt tại cuộc họp gồm:

1. Bà Hoàng Oanh Tuyết – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Trần Quyết Thắng - Thành viên Ban kiểm soát

### Nội dung:

1-Các thành viên Ban kiểm soát đã bỏ phiếu để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong số các thành viên của BKS. Kết quả bầu cử như sau:

Bà Hoàng Oanh Tuyết được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát với tổng số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu.

2-Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn cũng như có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trăng Thi.

Các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.



Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi kể từ ngày ký.

Các thành viên BKS Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi

Bà Hoàng Oanh Tuyết

..... Hoàng Oanh Tuyết 6/11/20

Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi

..... Nguyễn Thị Hồng Bưởi

Ông Trần Quyết Thắng

..... Trần Quyết Thắng

