

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018



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

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 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và Nhà ở tại 47 Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội.

- Lựa chọn Công ty TNHH Phát triển đô thị và Khu công nghiệp T&T là đối tác hợp tác thực hiện Dự án (Công ty T&T Land là đại diện Chủ đầu tư/ đại diện Liên danh Chủ đầu tư, toàn quyền chủ động thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện, quản lý, vận hành, khai thác, kinh doanh Dự án) và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2018 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.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;

-Biên bản kiểm phiếu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Trọng Tuấn

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

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 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi nhất trí thông qua việc **“Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và Nhà ở tại 47 Cát Linh, Hà Nội”** với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 2: Cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi nhất trí thông qua việc **“Lựa chọn Công ty TNHH Phát triển đô thị và Khu công nghiệp T&T là đối tác hợp tác thực hiện Dự án (Công ty T&T Land là đại diện Chủ đầu tư/ đại diện Liên danh Chủ đầu tư, toàn quyền chủ động thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện, quản lý, vận hành, khai thác, kinh doanh Dự án) và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và triển khai các bước tiếp theo của Dự án”** với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi triển khai nội dung tại nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2018./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, TLKCK;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban giám đốc, Kế toán trưởng Cty;
- Phòng chức năng Cty;
- Các Cổ đông Công ty;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, QLCE.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Dũng

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Thông qua việc triển khai Dự án TT TMDV và NƠ tại 47 Cát Linh)

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 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi về việc: **Triển khai Dự án TT TMDV và NƠ tại 47 Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội.**

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

* Mã số doanh nghiệp: 0100107437, cấp lần đầu ngày 10/05/1993 và đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 30/10/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.

* Địa chỉ trụ sở chính: Số 12-14 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi – Số 12-14 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty ngày 18/4/2018, về việc thông qua việc “**Triển khai Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và Nhà ở tại 47 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội**”.

Cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu, gồm:

1.1. Đại diện Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Lê Anh Dũng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Vũ Trọng Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị |



1.2. Đại diện Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Cúc
- Trưởng Ban kiểm soát

1.3. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Văn Hiếu
- Thư ký.

2. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi ngày 18/4/2018.

3. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

3.1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và Nhà ở tại 47 Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội.

3.2. Lựa chọn Công ty TNHH Phát triển đô thị và Khu công nghiệp T&T là đối tác hợp tác thực hiện Dự án (*Công ty T&T Land là đại diện Chủ đầu tư/ đại diện Liên danh Chủ đầu tư, toàn quyền chủ động thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện, quản lý, vận hành, khai thác, kinh doanh Dự án*) và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

4.1. Tổng số phiếu đã gửi: **39** phiếu, đại diện cho **13.500.000** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tổng số phiếu thu về: **39** phiếu, đại diện cho **13.500.000** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **39** phiếu, đại diện cho **13.500.000** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.3. Tổng số Phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận nhưng không gửi ý kiến phản hồi được coi như ***Không có ý kiến*** đối với nội dung cần biểu quyết: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kết quả biểu quyết:

5.1. Nội dung 1:

- Tổng số phiếu ***Tán thành***: **37** phiếu, đại diện cho **13.497.100** cổ phần, tương đương **99,979%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không tán thành**: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không có ý kiến**: 02 phiếu, đại diện cho 2.900 cổ phần, tương đương 0,021% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận nhưng không gửi ý kiến phản hồi từ cổ đông được coi như **Không có ý kiến** với nội dung biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông không đánh dấu vào cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) những có chữ ký của cổ đông hoặc có chữ ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) được coi như **Không có ý kiến** với nội dung biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2. Nội dung 2:

- Tổng số phiếu **Tán thành**: 37 phiếu, đại diện cho 13.497.100 cổ phần, tương đương 99,979% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không tán thành**: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không có ý kiến**: 02 phiếu, đại diện cho 2.900 cổ phần, tương đương 0,021% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận nhưng không gửi ý kiến phản hồi từ cổ đông được coi như **Không có ý kiến** với nội dung biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông không đánh dấu vào cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) những có chữ ký của cổ đông hoặc có chữ ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) được coi như **Không có ý kiến** với nội dung biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua:

- Đối với nội dung 1: “Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và Nhà ở tại 47 Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội” (theo mẫu đã gửi các cổ đông) là 13.497.100 cổ phần chiếm 99,979% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đối với nội dung 2: “Lựa chọn công ty TNHH Phát triển đô thị và Khu công nghiệp T&T là đối tác hợp tác thực hiện Dự án (Công ty T&T Land là đại diện Chủ đầu tư/ đại diện Liên danh Chủ đầu tư, toàn quyền chủ động thực hiện

các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện, quản lý, vận hành, khai thác, kinh doanh Dự án) và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và triển khai các bước tiếp theo của Dự án” (theo mẫu đã gửi các cổ đông) là **13.497.100 cổ phần chiếm 99,979% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

6. Căn cứ Khoản 6- Điều 33- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi, Quyết định triển khai Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và Nhà ở tại 47 Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội với 02 nội dung cần lấy kiến đã được Cổ đông thông qua.


Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị ra Nghị quyết về việc “**Triển khai Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và Nhà ở tại 47 Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội**” theo mẫu đã được cổ đông thông qua, đồng thời thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày. Toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Bộ phận quản lý cổ đông của Công ty.


Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, lập thành 03 bản./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lê Anh Dũng

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Trọng Tuấn

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Cúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Hiếu