

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



- 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](mailto: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:
- + Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 10 tháng 9 năm 2021 và Thống nhất thời gian mới để tổ chức Đại hội.
  - + Cập nhật thêm một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ...6./9/2021 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:  
- Quyết định của HĐQT.

Vũ Trọng Tuấn

Số: ...62../2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày .6. tháng 9 năm 2021

TRANG THI

**QUYẾT ĐỊNH**

**“V/v: Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 10/9/2021  
và Thống nhất thời gian mới để tổ chức Đại hội”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản số ..61../2021/BB-HĐQT ngày .6./9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1:** Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (theo Thư mời số 51/2021/TM-HĐQT ngày 14/8/2021 của HĐQT công ty). Trong đó:
- + Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 10 tháng 9 năm 2021.
  - + Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, Số 12-14 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  - + Phương thức tổ chức: Kết hợp Online và Offline.
- Điều 2:** Thống nhất xác lập ngày mới để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với các nội dung cơ bản sau:
- + Thời gian tổ chức: 9h00 Ngày 08 tháng 10 năm 2021 (Thứ Sáu).
  - + Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, Số 12-14 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  - + Phương thức tổ chức: Kết hợp Online và Offline.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi, Trưởng các đơn vị, phòng chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Vinh Quang**