

Số: 397/Cty – TB.

Nghệ An, ngày 30 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần Trung Đô.

Trụ sở chính : Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại : 02383.844410 - Fax: 02383.830431

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hoàn.

Địa chỉ: Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại cố định: 02383.552291 - Điện thoại di động: 0913088578 - Fax: 02383.830431

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Trung Đô – TDF năm 2020.

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn: www.trungdo.vn/quan-he-co-dong

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:

- BB họp ĐHĐCĐ.
- NQ ĐHĐCĐ.

NGƯỜI CHịu TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Hoàn

Nghệ An, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô
Trụ sở chính: 205 Lê Duẩn - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.844.410 Fax: 02383.830.431
Thời gian tổ chức: Từ 7^h đến 10^h00 ngày 29/06/2020.
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Trụ sở chính Công ty.

I. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Ông Nguyễn Duy Hiền - Ủy viên HĐQT đại diện Ban tổ chức Đại hội triển khai một số nội dung của phần đại hội trụ bị.

1. Điểm danh cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách tại ngày 12/06/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp ngày 16/06/2020.

Tổng số cổ đông thực tế tham dự đại hội: 62 người, đại diện cho 14.527.672 cổ phần, chiếm 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Trung Đô đủ điều kiện tiến hành.

2. Phổ biến quy chế làm việc của Đại hội.

3. Giới thiệu Chương trình Đại hội.

4. Thông báo thành phần Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội.

Chủ tịch đoàn: Hội đồng quản trị Công ty cử 03 đồng chí sau đây làm Chủ tịch đoàn để điều hành Đại hội:

- Ông: Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Bá Hoan	Ủy viên HĐQT
- Ông: Phạm Hải Linh	Ủy viên HĐQT

Thư ký Đại hội: Chủ tịch đoàn cử 02 đồng chí sau đây làm Thư ký đại hội:

- Ông: Phan Đăng Dũng
- Ông: Hồ Trung Bảo

II. PHẦN THỨ HAI: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Khai mạc đại hội: Ông Nguyễn Duy Hiền - Ủy viên HĐQT đại diện Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục khai mạc sau đây:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Giới thiệu đại biểu.
- Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội, mời Thư ký đại hội lên làm việc.

2. Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Bá Hoan – Chức vụ: Ủy viên HĐQT.
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự ĐH.

3. Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Bá Hoan – Chức vụ: Ủy viên HĐQT.
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4. Trình bày Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2019:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Mạnh Tường - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Nội dung chi tiết Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội:

- * *Người báo cáo:* Ông Đoàn Quang Lê - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Nội dung báo cáo: Bao gồm 03 tờ trình sau:
 - Tờ trình số 30/HĐQT-TT ngày 16/06/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 16/06/2020 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức chia cổ tức là 20%/mệnh giá cổ phần.
 - Tờ trình số 41/HĐQT-TT ngày 26/06/2020 về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- * *Người báo cáo:* Ông Nguyễn Bá Hoan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung báo cáo: Tờ trình số 33/TT-HĐQT ngày 16/06/2020 về việc quyết toán thù lao năm 2019 và mức thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát công ty.

* *Người báo cáo:* Ông Ông Nguyễn Mạnh Tường - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung báo cáo: Tờ trình số 32/TT-BKS ngày 16/06/2020 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung các Tờ trình nêu trên đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông Lê Xuân Đạt, Phan Thị Hoàng Yến, Nguyễn Văn Trần và đại diện Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Các ý kiến đều vui mừng trước những thành tựu Công ty CP Trung Đô đạt được trong năm vừa qua, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược đầu tư, kinh doanh sản xuất của Công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp giải đáp một số ý kiến của các cổ đông, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ phải thực hiện trong quá trình SXKD, trong cạnh tranh, đầu tư, quản lý thương hiệu của Công ty trong năm tới và nêu ra chiến lược xây dựng và phát triển lâu dài của Công ty.

7. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết để thông qua các vấn đề của Đại hội, bao gồm:

7.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:

- Biểu quyết tán thành: 14.527.672 cổ phần, chiếm 100%
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Biểu quyết tán thành: 14.527.672 cổ phần, chiếm 100%
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.3. Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2019:

- Biểu quyết tán thành: 14.527.672 cổ phần, chiếm 100%
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.4. Thông qua Tờ trình số 30/HĐQT-TT ngày 16/06/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Biểu quyết tán thành: 14.527.672 cổ phần, chiếm 100%
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.5. Thông qua Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 16/06/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức chia cổ tức là 20%/mệnh giá cổ phần:

- Biểu quyết tán thành: 14.527.672 cổ phần, chiếm 100%
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.6. Thông qua Tờ trình số 41/HĐQT-TT ngày 26/06/2020 về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

- Biểu quyết tán thành: 11.505.640 cổ phần, chiếm 79,2%
- Biểu quyết không tán thành: 3.022.032 cổ phần, chiếm 20,8%
- Ý kiến khác: Không

7.7. Thông qua Tờ trình số 33/TT-HĐQT ngày 16/06/2020 về phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 với tổng mức là 408 triệu đồng; Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là 168 triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Biểu quyết tán thành: 14.527.672 cổ phần, chiếm 100%
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.8. Tờ trình số 32/TT-BKS ngày 16/06/2020 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Biểu quyết tán thành: 14.527.672 cổ phần, chiếm 100%
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Người trình bày dự thảo: Ông Hồ Trung Bảo - Chức vụ: Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ tán thành 100%

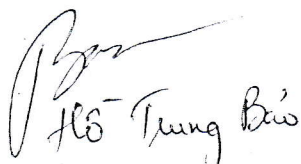
9. Bế mạc đại hội

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 11^h00 ngày 29/06/2020.

Đại hội bế mạc vào lúc 11^h00 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hồ Trung Bảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

Nghệ An, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;

Hôm nay ngày 29/6/2020, Công ty CP Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở chính: Số 205 - Đường Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Với sự có mặt của 62 cổ đông, đại diện cho 14.527.672 cổ phần, chiếm 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành hợp lệ theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2019; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2019 và mức thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát công ty; Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2019.

Với ý thức trách nhiệm trước sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, quyền lợi của toàn thể cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 đã nghiêm túc, dân chủ thảo luận, chất vấn và nghe giải trình của Cơ quan quản lý, điều hành, giám sát Công ty và nhất trí quyết nghị như sau:

1. Tán thành Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2019; Tờ trình về



việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- * Biểu quyết tán thành: 14.527.672 cổ phần, chiếm 100%
- * Biểu quyết không tán thành: Không
- * Ý kiến khác: Không

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 với mức chia cổ tức là 20%/mệnh giá cổ phần. Cổ tức được tính cho toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Trung Đô lưu hành trong năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

- * Biểu quyết tán thành: 14.527.672 cổ phần, chiếm 100%
- * Biểu quyết không tán thành: Không
- * Ý kiến khác: Không

3. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2019

- * Biểu quyết tán thành: 11.505.640 cổ phần, chiếm 79,2%
- * Biểu quyết không tán thành: 3.022.032 cổ phần, chiếm 20,8%
- * Ý kiến khác: Không

4. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 với tổng mức là 408 triệu đồng. Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là 168 triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- * Biểu quyết tán thành: 14.527.672 cổ phần, chiếm 100%
- * Biểu quyết không tán thành: Không
- * Ý kiến khác: Không

5. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2020; Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 thông qua.

Đại hội kêu gọi toàn thể cổ đông và người lao động trong toàn Công ty, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị hãy phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ban HS Trung Đô

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng Sơn

