

Số: 832 /CT-CBTT

Nghệ An, ngày 04 tháng 12 năm 2021

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: Đoàn Quang Lê.

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:

- Biên bản họp; Nghị quyết và các Tờ trình kèm theo của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2021 tại đường dẫn: <https://trungdo.vn/chuyen-muc/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 bất thường;
- NQ ĐHĐCĐ bất thường;
- Các Tờ trình ĐH.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Quang Lê

Nghệ An, ngày 03 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô
Mã số doanh nghiệp: 2900324272 đăng ký lần đầu ngày 22/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14/04/2021
Trụ sở chính: Số 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 844 410
Fax: 02383 830 431
Thời gian tổ chức: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 03/12/2021
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Trụ sở chính Công ty
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Ông Hồ Trung Bảo – Trưởng ban
Bà Dương Thị Mai Huệ - Thành viên

Số lượng đại biểu tham dự: 50 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.609.749 cổ phần, chiếm 98,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Điểm danh cổ đông tham dự đại hội

- Người báo cáo: Ông Phạm Xuân An – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Trung Đô theo danh sách chốt ngày 08/11/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp ngày 11/11/2021.
 - + Tại thời điểm 07h45, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 46, đại diện cho 29.170.380 cổ phần, chiếm 97,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 - + Tất cả cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Trung Đô đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Ban chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban chủ tọa do Hội đồng quản trị công ty cử, thành phần như sau:

- | | |
|---|------------------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Sơn | Chủ tọa đại hội |
| Chủ tịch HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Duy Hiền | Thành viên Ban chủ tọa |
| Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty | |
| - Ông Đoàn Quang Lê | Thành viên Ban chủ tọa |
| Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty | |

2. Ban thư ký do Ban chủ tọa chỉ định, thành phần như sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Hồ Trung Bảo | Trưởng ban |
| - Bà Dương Thị Mai Huệ | Thành viên |

III. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Thông qua Chương trình đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành, cụ thể như sau:

- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh Dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô.
- Tờ trình thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Trung Đô là ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe báo cáo nội dung các tờ trình:

- Người báo cáo: Ông Đoàn Quang Lê – Thành viên Ban chủ tọa.
- Nội dung báo cáo:
 1. Tờ trình số 68/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc thông qua việc điều chỉnh Dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô.
 2. Tờ trình số 67/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Trung Đô là ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty.

3. Tờ trình số 03/TT-BKS ngày 11/11/2021 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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

II. Đại hội thảo luận

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Cổ đông bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược đầu tư, kinh doanh sản xuất của Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Cổ đông đề nghị thông tin thêm về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp giải đáp ý kiến của cổ đông, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ phải thực hiện trong quá trình SXKD trong năm tới.

PHẦN III: BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Nam Khánh:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Nam Khánh với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: **29.609.749 cổ phần**, chiếm **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, bao gồm:

- Ông Nguyễn Đình Hà

Tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: **29.609.749 cổ phần**, chiếm **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Võ Duy Dương
- Ông Hoàng Quốc Khánh
- Ông Phạm Phước Tuấn Anh

Tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: **29.609.749 cổ phần**, chiếm **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. Thông qua các tờ trình, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 bằng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử

1. Thông qua Tờ trình số 68/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc điều chỉnh Dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô:

- Tổng số phiếu phát ra: **50**, đại diện cho **29.609.749 cổ phần**, chiếm **100%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **50**, đại diện cho **29.609.749 cổ phần**, chiếm **100%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **50**, đại diện cho **29.609.749 cổ phần**, chiếm **100%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**.
- Tổng số phiếu không thu về: **0**.

Kết quả biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành: **26.587.717 cổ phần**, chiếm **89,79%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không có ý kiến: **3.022.032 cổ phần**, chiếm **10,21%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung Tờ trình số 68/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 đã được thông qua với tỷ lệ **89,79%** tán thành.

2. Thông qua Tờ trình số 67/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Trung Đô là ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty:

- ❖ Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội không được quyền biểu quyết nội dung này gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	SLCP sở hữu	SLCP nhận ủy quyền	Tổng SLCP đại diện	SLCP không có quyền biểu quyết Nội dung 2
1	Nguyễn Hồng Sơn	4.724.529	13.393.331	18.117.860	16.603.861
2	Nguyễn Hoàng Phương Nga	573.349	0	573.349	573.349
Tổng cộng		5.297.878	13.393.331	18.691.209	17.177.210

- Tổng số phiếu phát ra: **49**, đại diện cho **12.432.539** cổ phần, chiếm **100%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: **49**, đại diện cho **12.432.539** cổ phần, chiếm **100%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **49**, đại diện cho **12.432.539** cổ phần, chiếm **100%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**.

- Tổng số phiếu không thu về: **0**.

Kết quả biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành: **9.410.507** cổ phần, chiếm **75,69%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: **3.022.032** cổ phần, chiếm **24,31%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung Tờ trình số 67/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 đã được thông qua với tỷ lệ **75,69%** tán thành.

3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: **50**, đại diện cho **29.609.749** cổ phần, chiếm **100%** trên số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: **50**, đại diện cho **29.609.749** cổ phần, chiếm **100%** trên số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **50**, đại diện cho **29.609.749** cổ phần, chiếm **100%** trên số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**.

- Tổng số phiếu không thu về: **0**.

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên Số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Đình Hà	50	100%

Như vậy thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 được bầu bổ sung gồm các ông/bà có tên sau:

Ông: Nguyễn Đình Hà

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Người trình bày: Hồ Trung Bảo - Chức vụ: Thư ký Đại hội
- Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Trung Đô với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Duy Hiền thay mặt Ban chủ tọa tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 09h55 ngày 03/12/2021.

Đại hội bế mạc vào lúc 10h00 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Trung Bảo



Nguyễn Hồng Sơn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nghệ An, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 03 tháng 12 năm 2021.

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 bất thường Công ty cổ phần Trung Đô năm 2021 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:

Điều 1.

Thông qua Tờ trình số 68/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc điều chỉnh Dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô;

Điều 2.

Thông qua Tờ trình số 67/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Trung Đô là ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty;

Điều 3.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Nam Khánh
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Hà là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

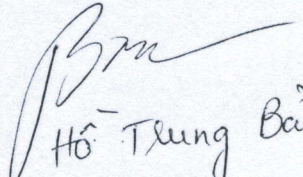


Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2021.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô./.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hồ Trung Bảo

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn



Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua việc điều chỉnh Dự án khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô.

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 26/08/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô.

Để đáp ứng nhu cầu, quy mô ngày càng lớn của thị trường vật liệu xây dựng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh. Góp phần thực hiện chính sách của Nhà nước về tăng cường đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng có giá trị cao, thân thiện với môi trường. Góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Nghệ An, đóng góp vào kế hoạch tăng trưởng và tạo lợi nhuận cho Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc điều chỉnh Dự án khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô như sau :

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ 1.600 tỷ đồng (Một ngàn, sáu trăm tỷ đồng) lên 2.400 tỷ đồng (Hai ngàn, bốn trăm tỷ đồng). Trong đó, vốn tự có chiếm tối thiểu 22% tổng mức đầu tư.

Chia ra:

* **Vốn đầu tư giai đoạn 1: 1.485.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm tám mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí đền bù, GPMB, xây lắp: 225.000.000.000 đồng
- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ: 980.000.000.000 đồng
- Chi phí khác hình thành tài sản cố định: 90.000.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 70.000.000.000 đồng
- Vốn lưu động: 120.000.000.000 đồng

* **Vốn đầu tư giai đoạn 2: 915.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Chín trăm mười lăm tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 75.000.000.000 đồng

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ: 600.000.000.000 đồng
- Chi phí khác hình thành tài sản cố định: 80.000.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 60.000.000.000 đồng
- Vốn lưu động: 100.000.000.000 đồng

Lý do tăng tổng mức đầu tư:

Trang bị thêm Thiết bị trang trí khô vào dây chuyền thiết bị tạo ra sản phẩm Đá nhân tạo Full Body.

Ứng dụng thiết bị tiên tiến nhất vào dây chuyền, đặc biệt là Máy cán và Lò nung nên với công suất hàng năm 7,5 triệu m²/năm tính theo sản phẩm các loại quy chuẩn sang loại sản phẩm 800x800x10 là 10,5 triệu m²/năm

2. Điều chỉnh tiến độ Dự án :

Giai đoạn 1: Hoàn thành thủ tục, xây dựng và lắp đặt hoàn thiện 02 dây chuyền sản xuất Vật liệu Granite tấm lớn cao cấp (công suất 5,0 triệu m²/năm); 01 dây chuyền sản xuất Gạch Tuynel đất đỏ (55 triệu viên/năm). Hoàn thành trước ngày 01/01/2023.

Giai đoạn 2: Hoàn thành thủ tục, xây dựng và lắp đặt hoàn thiện 01 dây chuyền sản xuất Ngói gốm sứ cao cấp (công suất 2,5 triệu m²/năm); 01 dây chuyền sản xuất Vật liệu Granite tấm lớn cao cấp (công suất 2,5 triệu m²/năm) và 01 dây chuyền sản xuất Gạch Tuynel đất đỏ (55 triệu viên/năm). Hoàn thành trước tháng 3/2024.

3. Kính đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết các thủ tục pháp lý, triển khai thực hiện đầu tư đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định của Pháp luật./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Trung Đô là Ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ văn bản đề nghị của ông Nguyễn Hồng Sơn ngày 25/10/2021 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (Mã CK: TDF).

Căn cứ quy định tại **Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14**: Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì không phải chào mua công khai. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc cổ đông hiện hữu là ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt mức quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- 1. Số lượng cổ phiếu của ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nắm giữ trước khi chuyển nhượng;**



STT	Họ và tên cổ đông	Số DKSH	Chức vụ/ Mỗi quan hệ với người nội bộ	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ trên SLCP đang lưu hành
1	Nguyễn Hồng Sơn	181819369	Chủ tịch HĐQT	4.724.529	15,75%
2	Nguyễn Hồng Hải	180074074	Em trai ông Sơn	359.726	1,20%
3	Nguyễn Thị Thu Huyền	040171000161	Em gái ông Sơn	300.000	1,00%
4	Nguyễn Xuân Anh	180033885	Bố ruột ông Sơn	120.835	0,40%
5	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh	181443600	Vợ ông Sơn	5.719.621	19,07%
6	Nguyễn Hoàng Phương Nga	013463328	Thành viên HĐQT Con gái ông Sơn	573.349	1,91%
Tổng cộng				11.798.060	39,33%

2. Bên dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu:

STT	Họ và tên bên nhận chuyển nhượng	SL CP dự kiến mua thêm (dự kiến)	Tỷ lệ trên SLCP đang lưu hành	Tỷ lệ nắm giữ sau khi mua thêm
1	Nguyễn Hồng Hải	500.000	1,67%	2,87%
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	100.000	0,33%	1,33%
3	Nguyễn Hoàng Phương Nga	3.479.985	11,60%	13,51%
Tổng cộng		4.079.985	13,60%	17,71%


3. Bên dự kiến chuyển nhượng cổ phiếu:

STT	Họ và tên cổ đông	Số DKSH	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Xuân Anh	180033885	120.835	0,40%
2	Nguyễn Thanh Hưng	187252042	1.042.000	3,47%
3	Phan Văn Lộc	186540725	1.011.200	3,37%
4	Nguyễn Văn Hào	191170646	1.015.000	3,38%
5	Hoàng Đình Khánh	183843807	300.000	1,00%

6	Nguyễn Trọng Tâm	182218365	90.950	0,30%
7	Nguyễn Quang Vịnh	182155623	500.000	1,67%
Tổng cộng			4.079.985	13,60%

4. Phương án chuyển nhượng cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng: Dự kiến sở hữu 52,52% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- Thời gian thực hiện: Việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu TDF mà không cần chào mua công khai được thực hiện từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi Ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan hoàn thành việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu đạt tỷ lệ như đã nêu trên.
- Phương án nhận chuyển nhượng: Khớp lệnh theo giá thị trường hoặc thỏa thuận nhận chuyển nhượng theo quy định Pháp luật.
- Trong trường hợp Công ty chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu của Ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nêu trên được tính dựa trên vốn điều lệ mới sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán/phát hành cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

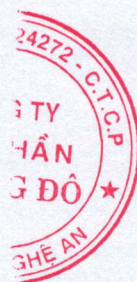
Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn





Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Nam Khánh ngày 26/05/2021;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Nam Khánh theo Đơn từ nhiệm ngày 26/05/2021.
2. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, cụ thể:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - + Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - + Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - + Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phan Đăng Dũng