

Số: 54.4 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 20 tháng 08 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:

Ngày 19/08/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trung Đô đã ban hành Nghị quyết HĐQT số: 69/NQ-HĐQT về việc *Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2019 bằng tiền*:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2020;
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 20%/mệnh giá cổ phần;
4. Ngày thực hiện chi trả: Từ ngày 11/09/2020 .

Thông tin này và tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2020 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. *TH*

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 69./NQ-HĐQT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Hoàn

Số: 69 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

V/v: Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh lại việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020 cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2020
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 20%/mệnh giá cổ phần
4. Ngày thực hiện chi trả: Từ ngày 11/09/2020
5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thực hiện chi trả nêu trên.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc chỉ đạo các cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 66/NQ-HĐQT ngày 15/08/2020;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ca*

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn