

Số: 7.10 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 19 tháng 10 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 - ĐT di động: 0328.621968 - Fax: 02383.830431

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

**Nội dung công bố thông tin:**

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2021 tại đường dẫn: [www.trungdo.vn/quan-he-co-dong](http://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:

- NQ số 65/QĐ-HĐQT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Đoàn Quang Lê.*

Số: **65** /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày **18** tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Trung Đô, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: 08/11/2021
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến 03/12/2021
- Đại điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô, số 205 Lê Duẩn, P. Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
- Nội dung dự kiến:
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đúng quy định và kịp thời theo thời gian nêu trên, gồm:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường theo đúng luật quy định.
- Dự thảo Chương trình đại hội, nghị quyết; các tài liệu khác phục vụ đại hội.
- Thông báo đến các Cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội theo luật quy định;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức đại hội phù hợp với thẩm quyền quy định.



**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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. *lu*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban GD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Hồng Sơn*

