

Số: 5.88 /CT – TB.

Vinh, ngày 26 tháng 08 năm 2022

**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: 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 đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2022 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:

- NQ số 40/NQ - HĐQT

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Đoàn Quang Lê*



**NGHỊ QUYẾT**

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

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô ngày 25/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty cổ phần Trung Đô, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022: **15/09/2022**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: **12/10/2022**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô, số 205 Lê Duẩn, Phường 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 Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai 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:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan trong Công ty cổ phần Trung Đô chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn