

Số: 331/CT – TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 06 tháng 05 năm 2023

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:

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
4. Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
5. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
6. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
7. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
8. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022
9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023
10. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
11. Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS
12. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025
13. Thông báo Đề cử/ Ứng cử thành viên BKS Nhiệm kỳ 2021-2025
14. Mẫu đề cử/ứng cử, bản cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch thành viên BKS
15. Mẫu thẻ biểu quyết
16. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023



Thông tin này và tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2023 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:

- Tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2023.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Quang Lê



Nghệ An, ngày 05 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP TRUNG ĐÔ
(Thông báo này thay cho Giấy mời)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** Vào hồi 7h 30, Thứ bảy ngày 27/05/2023.
- 2. Địa điểm:** Nhà máy Trung Đô SlabStone. Địa chỉ : Xóm 1- Xã Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An.
- 3. Thành phần và điều kiện tham dự:**
 - Toàn thể quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Trung Đô do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp danh sách chốt tại ngày 27/04/2023.
 - Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (*Bản chính*), Giấy ủy quyền (*đối với trường hợp được ủy quyền*) để xác nhận Cổ đông tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo này.
- 5. Thời gian đăng ký:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và hoàn thành danh sách Cổ đông dự họp, đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền trước ngày 24/05/2023 bằng fax, điện thoại hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty CP Trung Đô - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

Tel: 0238.3844410 / 0238.3552291 -

Fax: 0238 3830431

6. Tài liệu Đại hội cổ đông: Tài liệu họp, biểu mẫu và các thông tin khác Quý cổ đông xem chi tiết tại mục Quan hệ cổ đông trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>.

7. Mọi chi phí ăn ở , đi lại trong thời gian tham dự phiên họp do cổ đông tự túc.

Nếu Quý vị cổ đông có ý kiến góp ý về công tác tổ chức đại hội xin gửi về Văn phòng Công ty cổ phần Trung Đô trước ngày 24/05/2023.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Le*



Nguyễn Hồng Sơn



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Trung Đô

- Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
- CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD số:cấp ngày.....
tại.....
- Địa chỉ liên hệ :
- Số điện thoại: :
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:cổ phần
(Số cổ phần bằng chữ :

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Trung Đô vào hồi 7h 30, ngày 27/05/2023

Trân trọng./.

Cổ đông

*(Ký xác nhận/đóng dấu
và ghi rõ họ tên cá nhân/Tổ chức)*

Ghi chú:

Đề công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty CP Trung Đô diễn ra tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu*)
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, **vui lòng điền vào giấy ủy quyền (*theo mẫu*) và gửi về Văn phòng Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ** trước 17h00 ngày 10/10/2022 theo địa chỉ sau:

Công ty CP Trung Đô - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

Tel: 0238 3844410 / 3552291 -

Fax: 0238 3830431

Website www.trungdo.vn -

Email: info@trungdo.vn

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu; Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (*Nếu là người được ủy quyền*).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

1. Người uỷ quyền:

Họ tên :

Giấy CMND/CCCD/GPĐKKD số cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại: :

Số lượng cổ phần sở hữu: *cổ phần*

(Số lượng cổ phần bằng chữ :

.....)

2. Người được uỷ quyền:

Họ tên :

Giấy CMND/CCCD/ GPĐKKD số cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại :

Nội dung uỷ quyền:

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Trung Đô và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Thời gian tổ chức Đại hội: 07h 30p, ngày 27 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Nhà máy Trung Đô SlabStone. Địa chỉ : Xóm 1- Xã Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU:	
7h30 – 8h00	Đón tiếp Đại biểu, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
8h00 – 8h05	- Chào cờ, hát quốc ca - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h05 – 8h15	- Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa	Ban tổ chức
8h15 – 8h30	- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Ban chủ tọa
8h30 – 9h30	1. Báo cáo tổng kết SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023 2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Báo cáo của BKS năm 2022. 4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. 5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022. 6. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao năm 2022 và đề nghị mức thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS. 7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023. 8. Tờ trình về việc thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 9. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	Giám đốc Đại diện HĐQT; Đại diện BKS; Kế toán trưởng;
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận. - Ý kiến của cổ đông; - Ý kiến Đại biểu cổ đông Tổng công ty xây dựng Hà Nội; - Phát biểu của Chủ tịch HĐQT Công ty ;	
III	BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ	
10h00 – 10h20	- Biểu quyết thông qua các Báo cáo tại Đại hội; - Biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội. - Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 - Thông qua Ban kiểm phiếu	Ban chủ tọa
	- Hướng dẫn bầu cử - Đại hội tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
IV	KIỂM PHIẾU- GIẢI LAO	
10h20 – 10h50	Tiến hành kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
10h50 – 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	- Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban thư ký Ban chủ tọa



Nghệ An, ngày..... tháng năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô.

**Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Trung Đô.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông (Cổ đông/đại diện Cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các Cổ đông/đại diện Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông Công ty CP Trung Đô do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp chốt tại ngày 27/04/2023.

2. Quyền của các Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả Cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (đối với Đại diện cổ đông) xuất trình với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết/ Phiếu bầu cử (ghi Họ tên, số ĐKSH, số cổ phần được quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội).

- Tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu bầu cử.

- Các Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Các Cổ đông/Đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông/Đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tắt chuông điện thoại và không nói chuyện điện thoại trong phòng họp.

- Các Cổ đông/ Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến biểu quyết của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi đại hội kết thúc mà không báo với ban tổ chức thì cổ đông đó coi như không biểu quyết với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách Cổ đông/Đại diện Cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết/Phiếu bầu cử cho Cổ đông/đại diện Cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông/Đại diện Cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 Ủy viên HĐQT do HĐQT đã thống nhất từ trước.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty CP Trung Đô.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 7. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu bầu cử.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (Kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận uỷ quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông

qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Các Tờ trình Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu bầu cử : hình thức này được dùng để thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề hoặc giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý theo quy định tại Điều lệ công ty.

4. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

a. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên

Do 1 thành viên BKS có Đơn xin từ nhiệm nên cần bầu bổ sung 1 thành viên.

- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025

- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS: Tuân theo Khoản 2 Điều 40 Điều lệ công ty

b. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS:

- Đề cử, ứng cử thành viên BKS: Theo Khoản 4, Khoản 5 Điều 40 Điều lệ công ty.

c. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào BKS (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

– Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định.

Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

d. Phương thức bầu cử:

– Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)

– Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS

– Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

– Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

e. Cách thức ghi phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

– Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử

– Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

– Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

f. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

– Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

– Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì

+ Gạch tên các ứng cử viên

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng bầu bổ sung thành viên BKS được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Chương IV.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nghệ An, ngày 04 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa quý vị Đại biểu,

Kính thưa toàn thể Cổ đông,

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời trình bày trước Đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP.

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh... ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, đứt gãy chuỗi cung ứng, giá hàng hóa thiết yếu tăng cao, đặc biệt giá dầu thô, than, khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, gây nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực, tạo áp lực lớn đến lạm phát toàn cầu.

Kinh tế Việt nam tuy đã có sự phục hồi mạnh sau đại dịch covid - 19 nhưng vẫn chịu nhiều tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới. Giá nguyên nhiên liệu trong nước tăng mạnh, lãi suất cao, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng nhờ sự nhạy bén và nắm bắt tình hình thực tế, tận dụng những thuận lợi của mình, khắc phục khó khăn, Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh chung .

Với sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Công ty, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng hợp tác của các khách hàng, đối tác, cùng với sự chỉ đạo sáng tạo, nhạy bén, quyết liệt của Hội đồng quản trị. Công ty đã hoàn thành khá tốt kế hoạch SXKD mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tăng(+) /giảm(-) (%)
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	701.333	610.949	14,8%
2	Doanh thu (kể cả doanh thu nội bộ)	Tr.đ	764.966	840.813	-9,0%
	- Trong đó, doanh thu bán hàng :	Tr.đ	696.344	802.384	-13,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	116.231	118.108	-1,6%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /D.Thu	%	16,7	14,7	2,0
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn ĐL	%	38,7	39,4	- 0,7
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL	%	31,0	31,5	-0,5
7	Tỷ lệ cổ tức /Vốn ĐL(dự kiến)	%	10	16	-6
8	Vốn điều lệ	Tr.đ	300.000	300.000	0
9	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	64.321	56.219	14,4%
10	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr.đ	9.388	9.219	1,8%
11	Lao động và tiền lương				
	- Tổng số lao động sử dụng	người	738	617	19,6%
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	7,5	7,7	-2,6%

2. Kết quả hoạt động của lĩnh vực vật liệu xây dựng.

TT	Sản phẩm	Đ.vị	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tăng(+) giảm(-)
1	Gạch granite				
-	Sản xuất	Tr.m2	2,115	2,053	0,65
-	Tiêu thụ	Tr.m2	1,754	1,864	-0,11
2	Ngói gốm sứ				
-	Sản xuất	Tr.viên	6,662	7,174	-0,512
-	Tiêu thụ	Tr.viên	6,686	6,076	0,61
3	Gạch xây (Quy T.C)				
-	Sản xuất	Tr.viên	111,529	98,1	13,429
-	Tiêu thụ	Tr.viên	117,947	95,8	22,147
4	Bê tông thương phẩm				
-	Sản xuất và tiêu thụ	m3	117.870	119.140	-1.270

SXKD vật liệu xây dựng là lĩnh vực cốt lõi của Công ty. Với 01 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite và ngói gốm sứ, 03 Nhà máy sản xuất gạch tuynel, 02 trạm bê tông thương phẩm. Năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu từ vật liệu xây dựng vẫn tăng 85,990 tỷ đồng. Doanh thu chính của Công ty đến từ bán các sản phẩm gạch, ngói, doanh thu bán hàng và thành phẩm chiếm 78,4% tổng doanh thu năm 2022.

3. Hoạt động kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp.

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Năm 2022, Công ty tiếp tục chuyển nhượng, bàn giao các căn hộ chung cư và cho thuê sàn thương mại tại 02 dự án của Công ty là: Dự án Khu đô thị mới nam Nguyễn Sỹ Sách tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án N03-T6 Ngoại giao đoàn tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Số lượng giao dịch đạt tỷ lệ trên 50% /tổng diện tích kinh doanh tại dự án NO3T6; đạt trên 80% tại dự án Nam Nguyễn Sỹ Sách.

Doanh thu bất động sản năm 2022 đạt 137,164 tỷ đồng, giảm 182,355 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021. Nguyên nhân chính do giảm doanh thu ghi nhận bàn giao sản phẩm cho bên liên danh Taseco Land tại dự án NO3T6. Vì vậy mặc dù doanh thu bất động sản giảm 57% nhưng lợi nhuận gộp thu từ bất động sản chỉ giảm 21,7% thấp hơn mức giảm doanh thu.

- Lĩnh vực thi công xây lắp:

Xí nghiệp Trung Đô 1 thực hiện nhiệm vụ xây lắp đối với các công trình nội bộ do Công ty làm chủ đầu tư, chủ yếu tại Dự án Khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô tại Nghi Văn - Nghi Lộc - Nghệ An. Giá trị thực hiện năm 2022 khoảng 30 tỷ đồng.

4. Công tác đầu tư phát triển sản xuất năm 2022.

- Dự án Khu liên hợp VLXD Trung Đô tại Nghi Văn được ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành Giai đoạn I của Dự án, đảm bảo tiến độ đề ra. Tính đến cuối năm 2022, Dự án đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt và bắt đầu chạy thử sản phẩm đá nhân tạo tấm lớn Slabstone thuộc giai đoạn I của dự án. Tổng chi phí đầu tư đã chi ra vào khoảng 900 tỷ đồng.

- Dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho Công ty CP Trung Đô đầu tư theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 07/09/2021. Dự án có công suất 300.000 tấn /năm, đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu sản xuất gạch ốp lát, đá tấm lớn cho các Nhà máy trực thuộc Công ty. Công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, đền bù giải phóng mặt bằng, thi công đường dẫn vào nhà máy. Giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2022 khoảng 3,5 tỷ đồng

- Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, bao gồm: 02 xe đầu kéo rơ moóc chở nguyên liệu, 03 xe nâng hàng, 03 xe ô tô con, 02 xe xúc lật, máy đóng gói gạch tuynel, máy chế tác đá CNC, ... với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.

5. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra:

Trong bối cảnh kinh tế - chính trị trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chưa được giải quyết gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn thực hiện khá tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Lợi nhuận, doanh thu năm 2022 giảm nhẹ so với năm 2021 nhưng doanh thu từ sản xuất vật liệu xây dựng tăng khá cao. Sản lượng tiêu thụ gạch ốp lát, gạch xây và bê tông tăng, thu hồi vốn kịp thời. Dự án khu liên hợp sản xuất vật liệu Trung Đô Nghi vẫn được triển khai đúng tiến độ, trong đó nhà máy đá nhân tạo tấm lớn Slabstone hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng và bắt đầu chạy thử tháng 10/2022.

6. Một số công việc chủ yếu Công ty đã thực hiện đem lại kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2022.

6.1. Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

- Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng IS9001: 2015 và quản lý môi trường ISO14001.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.
- Thiết bị sản xuất luôn được đảm bảo ở tình trạng tốt nhất.
- Thường xuyên kiểm tra định mức sản xuất tại các đơn vị trực thuộc.
- Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.
- Tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm hợp lý.
- Liên tục nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất.

6.2. Về công tác kế toán tài chính.

Công ty tiếp tục thực hiện tốt việc đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật về kế toán, tài chính, thuế và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thủ tục kế toán được cải tiến, vận dụng theo hướng ngày càng đơn giản nhưng đảm bảo chặt chẽ. Tăng cường chuyển đổi số trong công tác kế toán, kê khai thuế, công tác thống kê nội bộ hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng của bộ máy kế toán, tinh giản biên chế.

Phòng Tài chính Kế toán đã tham mưu cho Lãnh đạo Công ty có biện pháp, kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, linh hoạt, đa dạng nguồn vốn, giảm phụ thuộc vốn vay ngân hàng, mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng để tận dụng chính sách tốt nhất, nắm bắt thông tin kịp thời để có giải pháp phòng ngừa rủi ro. Trong thời gian cuối năm 2022, mặc dù ngân hàng bất ngờ hạn chế tín dụng nhưng nhờ chủ động chuẩn bị trước nên nền tài chính của công ty vẫn đảm bảo lành mạnh, khả năng thanh toán tốt, đáp ứng đủ nhu cầu vốn lưu động, vốn đầu tư của công ty, không có nợ quá hạn với ngân hàng, thanh toán đúng hạn nghĩa vụ thuế với Nhà nước, trả lương cho người lao động và trích nộp bảo hiểm xã hội đúng quy định. Công ty tiếp tục được ngân hàng xếp loại tín nhiệm hạng AA+ nên rất thuận lợi để tiếp cận được những khoản tín dụng với chính sách tốt nhất.

6.3. Về công tác kế hoạch.

Hàng tháng, Phòng kế hoạch đã làm tốt công tác tổng hợp và đánh giá tình hình SXKD của toàn Công ty, chi tiết đến từng đơn vị, từng lĩnh vực, báo cáo Lãnh đạo Công ty nắm bắt. Từ đó HĐQT và Ban giám đốc đã có những quyết định, chỉ đạo sản xuất kinh

doanh những tháng tiếp theo đạt hiệu quả cao. Hàng tháng, hàng quý, Công ty đã triển khai giao kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị. Việc giám sát thực hiện kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên và được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Năm 2022 là năm Công ty tiếp tục đầu dự án Dự án Nghi Văn, dự án Tân Kỳ, mua sắm nhiều máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Phòng kế hoạch phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn trong công tác quản lý dự án như lập dự án, lập dự toán, đấu thầu, ký hợp đồng, quyết toán các hạng mục hoàn thành.

6.4. Về công tác tổ chức lao động, xây dựng nguồn nhân lực của Công ty.

Sau khi nhà máy Trung Đô slabstone được thành lập, Công ty đã tuyển dụng một số lượng lớn kỹ sư và công nhân kỹ thuật có tay nghề để nắm bắt và làm chủ dây chuyền công nghệ hiện đại. Kiến toàn, hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành sản xuất từ nhà máy tới từng phân xưởng, tổ đội.

Đồng thời, Công ty tiếp tục tinh giảm lực lượng gián tiếp trong toàn công ty, bỏ nhiệm và thay đổi một số vị trí cán bộ phòng ban, phân xưởng để phù hợp với tình hình sản xuất của các Đơn vị trong từng thời điểm. Duy trì công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân; Phát động phong trào tự rèn luyện thông qua thực tế công việc và được đánh giá, sát hạch thông qua việc tổ chức thi tay nghề hàng năm.

6.5. Về công tác đời sống của người lao động.

Công ty luôn quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho người lao động phù hợp từng thời điểm. 100% người lao động trong Công ty đều có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, được nhận đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định của BHXH, BHYT, BHTN và BH tại nạn lao động.

Ngoài ra, Công ty đã có chính sách động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với người lao động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, tạo niềm tin và gắn bó lâu dài với Công ty.

6.6. Về kinh doanh bán hàng.

- Sản phẩm gạch ốp lát và ngói gốm sứ: Công ty đầu tư phương tiện, xe nâng để nâng cao khả năng vận chuyển, giao hàng. Tăng tiêu thụ ngói gốm sứ, đặc biệt sản phẩm ngói phẳng là sản phẩm mới và được thị trường đón nhận tích cực, tạo đà cho sự phát triển đa dạng về mẫu mã sản phẩm của Công ty. Để chuẩn bị tốt cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy Slabstone, Công ty đã quyết định thành lập Phòng kinh doanh trực thuộc Công ty để nâng công tác kinh doanh lên tầm cao hơn, chuyên nghiệp hơn, phù hợp với phương thức bán hàng mới. Tiến hành đầu tư 02 Showroom hiện đại để phục vụ công tác giới thiệu sản phẩm tầm lớn tại TP. Vinh và Hà Nội.

- Sản phẩm gạch đất đỏ của Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh: Sản phẩm gạch xây đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường Hà Tĩnh và Nghệ An với thị phần ngày càng tăng. Công ty đã đầu tư thêm máy đóng gói tự động cho Nhà máy để nâng cao chất lượng dịch vụ, được khách hàng, nhà thầu đánh giá cao.

- Sản phẩm gạch xây của Xí nghiệp Trung Đô Nam giang và Xí nghiệp Trung Đô Hoàng mai, Sản phẩm bê tông thương phẩm: Đây là những ngành hàng của Công ty bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19 trong năm 2021. Trong năm 2022, ngành gạch

xây và bê tông của Công ty đã phục hồi nhanh chóng, sản lượng tiêu thụ tăng nhanh so với năm trước.

6.7. Về công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, hợp lý hóa trong sản xuất và tăng năng suất lao động:

Công ty được giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia: *Nghiên cứu làm chủ và phát triển công nghệ tiên tiến trong sản xuất tấm ốp lát đá nhân tạo cao cấp, kích thước lớn, công suất 3,5 triệu m²/năm* theo Quyết định số 977/BKHCN ngày 27/04/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời gian thực hiện dự án 24 tháng, kể từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2023. Năm 2022, Công ty đã hoàn thành các nội dung: Mua sắm, lắp đặt hoàn thành hệ thống đo kích thước và mặt phẳng tự động; Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm vật tư và gia công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống sấy ngược dòng tạo hạt và kho lưu chứa đồng hóa độ ẩm; Nghiên cứu và hoàn thành việc mua sắm vật tư: Cao lanh, Dolomit, STPP, Bì nghiền, bột màu, mực in kỹ thuật số và than cục 5b... cho nghiên cứu sản xuất. Dự án hoàn thành sẽ giúp Công ty có thể nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, nắm vững kiến thức khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất đá nhân tạo tấm lớn cao cấp, làm chủ dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại được cung cấp, chuyển giao từ nhà thầu Sacmi đến từ Italia, thừa hưởng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật cao và máy móc thiết bị hình thành từ Dự án.

6.8. Về công tác an toàn, bảo hộ lao động:

Nội dung về công tác an toàn lao động, BHLĐ được quán triệt thường xuyên trong các Nghị quyết của cấp uỷ, giao ban chuyên môn, hội nghị Công đoàn. Ban ATLĐ Công ty đã trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn các đơn vị lập biện pháp an toàn trong sản xuất, kiểm tra chấm điểm tại các Nhà máy, Xí nghiệp. Hàng năm các đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

6.9. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

Năm 2022, Công ty đã vận hành và khai thác tốt website của công ty, cập nhật kịp thời các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và sản phẩm của công ty, tạo ra kênh tương tác trực tiếp giữa công ty với khách hàng, đối tác, giúp quảng bá thương hiệu TRUNGDO ra thị trường.

Tháng 11/2022, Công ty đã tham gia Hội chợ Vietbuild Hà Nội và tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới. Cuộc họp báo đã đưa đến những thông tin mới nhất về SLABSTONE, thương hiệu cao cấp đến từ nhà sản xuất TRUNGDO. Buổi họp báo có sự tham gia của các đối tác, khách mời và đại diện các báo từ khắp mọi miền trên cả nước. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên ra mắt và giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng, thu hút nhiều sự quan tâm.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa toàn thể cổ đông,

Trên đây là những nét cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do khó khăn chung của nền kinh tế, một phần nguyên nhân còn do thiếu sót chủ quan trong công tác điều hành cần phải

khắc phục. Những thành tích đạt được trong năm qua là cơ bản, là tiền đề thuận lợi để Công ty ổn định, phát triển nhanh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	1.086.767	
2	Doanh thu	Tr.đ	1.002.857	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	88.916	
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	8,9	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL (300 tỷ)	%	29,6	
6	Cổ tức (dự kiến)	%	5 → 10%	
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	60.000	
8	Đầu tư mới		50.000	
-	Dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu Tân Kỳ (Thi công đường vào nhà máy, đường điện, dây chuyền thiết bị nghiền đá)	Tr.đ	20.000	
-	Dự án Khu liên hợp VLXD Trung Đô	Trđ	20.000	
-	Đầu tư thiết bị, phương tiện phục vụ SXKD: (Bơm bê tông, xe bồn, ...)		10.000	
9	Vốn điều lệ (Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng)	Tr.đ	450.000	

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023.

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng

Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư cho lĩnh vực SXKD vật liệu xây dựng. Đây là mục tiêu hàng đầu mà Công ty chú trọng nhằm tăng doanh thu năm 2023 và thúc đẩy tăng doanh thu trong những năm tới. Để thực hiện mục tiêu này, Công ty đã có chương trình hành động với các công việc sau:

- Tập trung ổn định tổ chức sản xuất tại Nhà máy Trung Đô Slab Stone:

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức tại nhà máy Trung Đô Slabstone để nhanh chóng đưa Nhà máy đi vào sản xuất ổn định. Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống phân phối sản phẩm rộng khắp cả nước, tích cực tìm kiếm đối tác nước ngoài để xuất

khẩu sản phẩm, tăng cường công tác quảng bá sản phẩm để đẩy mạnh công tác bán hàng. Hoàn thiện Showroom mới trưng bày sản phẩm tầm lớn tại Hà Nội và TP.Vinh.

- **Tăng cường đầu tư khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng:** Sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu tại Dự án khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô và Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh. Đồng thời, thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư Nhà máy Trung Đô Tân Kỳ.

- **Quản trị tốt khâu cung ứng nguyên nhiên liệu.** Đánh giá đúng trữ lượng nguồn nguyên liệu của các nhà cung cấp chiến lược tránh tình trạng rủi ro do thiếu nguyên liệu. Thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp nguyên nhiên liệu chiến lược để nguyên nhiên liệu được nhập vào được kịp thời, chất lượng đảm bảo, ổn định, giá cả hợp lý và thời gian giao hàng nhanh nhất. Theo dõi tình hình biến động giá cả của nguyên nhiên liệu để chọn thời điểm mua hàng tốt nhất và dự trữ hàng tồn kho hợp lý nhất.

- **Quản trị tốt tồn kho nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào và sản phẩm:** Xác định khối lượng tồn kho một cách hợp lý để cung ứng cho sản xuất đảm bảo kịp thời cho nhu cầu bán hàng nhằm mục đích giảm chi phí lưu kho. Xây dựng kế hoạch kiểm soát khối lượng tồn kho để hạn chế tồn kho thừa. Xây dựng kế hoạch bán hàng tồn kho để tăng thêm nguồn vốn.

- **Quản trị về chất lượng và giá thành sản phẩm.** Để đạt được chỉ tiêu về chất lượng chúng ta cần làm tốt các công việc sau:

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.

Tuân thủ chặt chẽ bộ tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn "ISO 9001:2015" trong toàn Công ty, và Tiêu chuẩn quản lý môi trường "ISO 14001:2015" tại Nhà máy Granite TRUNG ĐÔ, Văn phòng Công ty. Xây dựng các hệ thống quản lý ISO này tại nhà máy Trung Đô slabstone.

Kiểm soát chặt chẽ các cung đoạn sản xuất, phát hiện kịp thời các sai sót để khắc phục phòng ngừa.

Đầu tư mới máy móc thiết bị để thay thế các loại đã lỗi thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trên cơ sở định mức chi phí đã được xây dựng, căn cứ vào định mức thực tế để điều chỉnh cho hợp lý và tăng cường kiểm soát việc áp dụng định mức chi phí tại các đơn vị trực thuộc.

Liên tục cải tiến, đầu tư công nghệ, máy móc, thiết bị ưu tiên theo hướng tự động cao ở từng công đoạn sản xuất. Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.

- **Quản trị về nguồn nhân lực.** Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại lực lượng lao động một cách hợp lý, khoa học, nghiên cứu đến chế độ trả lương cho CBCN - LĐ một cách phù hợp cho từng vị trí, ngành nghề. Phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh.

2. Tạo nguồn vốn để đầu tư, duy trì, phát triển sản xuất và quản lý hoạt động SXKD theo hệ thống trong toàn công ty. Đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án như: vốn tự có, vốn góp huy động, vốn vay ngân hàng thương mại, vốn phát

hành cổ phiếu ra công chúng và các nguồn vốn khác...Hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản hiện có của Công ty đáp ứng đủ điều kiện thế chấp tài sản để huy động vốn khi cần.

3. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số Công ty. Áp dụng có lộ trình phù hợp các thành tựu khoa học công nghệ 4.0 vào các hoạt động của Công ty để giảm tiêu hao tài nguyên, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản xuất. Áp dụng phần mềm quản trị ERP để nâng tầm và chuẩn hóa công tác quản trị Công ty theo hướng chủ yếu điều hành theo hệ thống, theo quy trình.

4. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đề tài công nghệ sản xuất đá nhân tạo tấm lớn theo hợp đồng đã ký với Bộ khoa học và công nghệ.

Ngoài các công việc phải thực hiện theo các lĩnh vực nêu trên, Ban lãnh đạo công ty còn tiến hành các biện pháp thực hiện sau:

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý đủ mạnh, phù hợp, gọn nhẹ, tăng cường công tác quản trị điều hành Công ty theo hướng chuyên nghiệp, giao trách nhiệm rõ ràng từ Ban điều hành đến các phòng ban, đơn vị.

- Xây dựng phương án hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở bám sát thị trường, thu thập thông tin để xử lý linh hoạt trong các phương án đầu tư và SXKD.

- Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hàng năm Phòng kỹ thuật Công ty cần phải tổng kết công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty để động viên cổ vũ những tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm tạo điều kiện cho người lao động cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho Doanh nghiệp.

- Luôn luôn chú trọng công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động văn nghệ, thể thao ngày càng rộng khắp trong toàn Công ty, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Kính thưa đại hội,

Mặc dù nhận thức rõ về những khó khăn đã xảy ra trong 03 tháng đầu năm 2023 và tình hình còn diễn biến phức tạp khó lường trong những tháng còn lại. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm lâu năm, với năng lực của đội ngũ Lãnh đạo công ty, với uy tín cao của Công ty đối với đối tác, khách hàng, ngân hàng và sự lao động tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên. Công ty tin tưởng, quyết tâm sẽ tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính thưa toàn thể các cổ đông.

Trong năm qua, chúng ta luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của lãnh đạo các cấp chính quyền, các ban ngành, bạn hàng, đối tác và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông và người lao động đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị Đại biểu, kính chúc Quý vị cổ đông đoàn kết, sát cánh bên nhau, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông của chúng ta đề ra hôm nay./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ
GIÁM ĐỐC**



Nghệ An, ngày 04 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022;
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023.

Kính thưa quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể quý vị Cổ đông.

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo Đại hội về **hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022.

1. Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ SXKD trong năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện/ Kế hoạch
Doanh thu(tr.đ)	764.966	823.711	- 7,2%
Lợi nhuận trước thuế(tr. đ)	116.231	90.000	29%
Cổ tức (<i>dự kiến</i>)	10 %	15%	-5%
Nộp ngân sách nhà nước(tr.đ)	64.321	55.500	15,9%

2. Về việc thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các định hướng chiến lược đề ra.

Trong năm vừa qua, HĐQT đã lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra, cụ thể:

– Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông, với mức cổ tức 16% như Đại hội đã thông qua.

– Đạt 92,8% kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận tăng 29% so với chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

2. Lãnh đạo và giám sát công tác đầu tư phát triển.

Công tác đầu tư phát triển sản xuất trong năm 2022 bao gồm:

- Chỉ đạo và giám sát quá trình lắp đặt, chuyển giao công nghệ, đưa Dây chuyền sản xuất đá nung kết số 1 vào sử dụng và cho ra sản phẩm đúng với hợp đồng đã ký kết với nhà cung cấp và được thị trường đánh giá cao. Đặc biệt là đã áp dụng thành công bài phối liệu với các nguyên liệu trong nước và nguyên liệu tự khai thác vào sản xuất.

- Chỉ đạo triển khai thi công công trình Đường vào Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ; và tổ chức tự vận chuyển khoáng sản tận thu về Nhà máy slabstone để chế biến nguyên liệu đầu vào để sản xuất đá nung kết và gạch tấm lớn.

- Chỉ đạo và giám sát thường xuyên, liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Nhà máy và kinh doanh khác của công ty.

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022 vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và họp bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

- Các phiên họp định kỳ nhằm: Phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm; Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo; Phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các công việc khác như: đầu tư máy móc thiết bị, kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư, kế hoạch cung ứng nguyên nhiên liệu. Kế hoạch, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và đổi mới công nghệ.

- Các phiên họp bất thường nhằm : Phê duyệt chủ trương vay và thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng; Phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án; và các công việc khẩn cấp cần xử lý khác; Thành lập Phòng marketing trực thuộc Công ty.

Số lượng các cuộc họp HĐQT và tỷ lệ các thành viên HĐQT tham gia trong năm 2022.

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	16/16	100%	
2	Ông Trần Văn Hoàn	TV. HĐQT	16/16	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Hiền	TV. HĐQT	16/16	100%	
4	Ông Đoàn Quang Lê	TV. HĐQT	16/16	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga	TV. HĐQT	16/16	100%	

5. Hoạt động chỉ đạo giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty và những người điều hành khác trong Công ty.

- Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty đồng thời là thành viên HĐQT. Vì vậy, việc chỉ đạo và giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện thường xuyên, liên tục, chặt chẽ ngay trong các cuộc họp HĐQT.

- Hàng tháng, Công ty tổ chức họp giao ban có tham dự của HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Ban Công ty, Giám đốc và Phụ trách kế toán các

Đơn vị trực thuộc đề nghị Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng, trình bày kế hoạch SXKD tháng tiếp theo. Kịp thời cho chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch xuyên suốt từ Công ty đến Đơn vị trực thuộc. Trong đó, kết hợp đánh giá sát sao kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT để điều chỉnh kịp thời, thúc đẩy thực hiện tốt nhất.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Mục tiêu SXKD chung trong năm 2023.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị	Giá trị	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	1.086.767	
2	Doanh thu	Tr.đ	1.002.857	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	88.916	
4	Cổ tức (dự kiến)	%	5-10	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	8,0	
6	Vốn điều lệ	Tr.đ	(Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng trong năm 2023 và Quý I-2024)	

2. Kế hoạch tài chính năm 2023.

Để tạo nguồn vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Công ty chủ trương đa dạng hóa huy động vốn, gia tăng nguồn vốn phi tín dụng, giảm phụ thuộc nguồn vốn vay ngân hàng, giảm thiểu ảnh hưởng khi thị trường tiền tệ xảy ra biến động bằng các giải pháp như: Xem xét tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng trong năm 2023 và Quý I năm 2024, vay vốn ngắn hạn từ cá nhân, tăng cường quản lý và xử lý nợ phải thu và tài sản tồn đọng chậm luân chuyển để tối đa vòng quay vốn lưu động... Tính toán kỹ lưỡng và dài hạn nhằm đảm bảo dự phòng tài chính để chủ động đảm bảo khả năng thanh toán tốt cho Công ty ngay cả khi tình hình kinh tế vĩ mô có biến động bất thường.

3. Đầu tư các dự án sản xuất vật liệu xây dựng.

- Khai thác tối đa năng lực sản xuất tại các Nhà máy sản xuất VLXD hiện có, bao gồm: Nhà máy granite, 03 nhà máy gạch tuynel và 02 trạm bê tông thương phẩm, đặc biệt là đầu tư hiệu quả các hạng mục cần thiết tại Nhà máy Slabstone

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất đá nhân tạo tấm lớn số 2 với sản phẩm có độ dày từ 4-8mm thuộc phân kỳ của Dự án khu liên hợp VLXD Trung Đô đã duyệt.

- Đầu tư Nhà máy tinh lọc nguyên liệu và khai thác nguyên liệu sản xuất gạch tại huyện Tân Kỳ.

- Tiếp tục bán và thu hồi vốn từ các dự án bất động sản gồm : Dự án Khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách; Dự án N03-T6.

- Đầu tư tăng cường năng lực cho công tác tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hệ thống phân phối sản phẩm đá tấm lớn Slab Stone.

4. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số Công ty.

Mục tiêu nhằm nâng trình độ quản lý và điều hành Công ty phù hợp với máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, công nghệ hiện đại mà Công ty đang và sẽ đầu tư.

5. Thực hiện thủ tục theo quy định của Pháp luật để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với sản phẩm tấm lớn của Nhà máy Trung Đô Slabstone.

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 , Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, chỉ đạo và giám sát Giám đốc công ty và các chức danh quản lý khác thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Kính thưa toàn thể các cổ đông!

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông và người lao động, trong thời gian qua đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị Đại biểu, kính chúc quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe và thành công./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghệ An, ngày 04 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Trung Đô.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Trung Đô đã được kiểm toán.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung chính như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ.

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26/4/2021, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ngay từ đầu, Ban kiểm soát đã họp thống nhất đề ra chương trình làm việc, nhằm thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh toàn công ty. Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu doanh thu, chi phí trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc; tình hình công nợ phải thu của khách hàng để báo cáo Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, làm cơ sở cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo công tác quản lý chi phí đầu vào, rà soát định mức tiêu hao để tiết kiệm trong sản xuất. Tăng cường kiểm soát khâu bán hàng, đẩy mạnh việc đối chiếu và thu hồi công nợ, hạn chế phát sinh nợ xấu khó đòi.

II - ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SXKD TRONG NĂM 2022.

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh... đã tác động xấu tới nền kinh tế trong nước, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Công ty cổ phần Trung Đô cũng không tránh khỏi những tác động này. Nhưng nhờ sự nhạy bén và nắm bắt sát tình hình thực tế, tận dụng những thuận lợi của mình, khắc phục khó khăn, công ty vẫn tổ chức sản

xuất kinh doanh tốt. Sản phẩm sản xuất ra luôn được thị trường chấp nhận. Để nâng cao hiệu quả, bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường. Lãnh đạo Công ty đã chú trọng công tác quản trị trong sản xuất kinh doanh, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý tài chính, quản lý lao động, quản lý định mức xuống tận các đơn vị cơ sở. Tăng cường rà soát chi phí sản xuất nhất là quản lý nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế. Công tác quản lý tài chính ngày càng được thắt chặt, việc vay vốn và trả nợ ngân hàng thường xuyên được quan tâm nhằm sử dụng vốn vay một cách có hiệu quả nhất.

III - KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022.

Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế sau đại dịch, công ty cũng có những khó khăn riêng của mình: Dây chuyền sản xuất tại các đơn vị đã đầu tư lâu năm, nay xuống cấp, Dây chuyền sản xuất gạch đất đỏ tại Hà Tĩnh tuy có sự tăng trưởng hơn so với năm trước nhưng chưa phát huy hết công suất, chưa đưa lại hiệu quả trong kinh doanh như kỳ vọng. Nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm truyền thống như gạch xây, gạch ốp lát ngày càng khan hiếm. Giá cả vật tư đầu vào tăng cao như than, dầu đã làm tăng giá thành sản phẩm tương đối lớn. Nhưng bù lại các sản phẩm gạch ốp lát granite, ngói gốm sứ và gạch xây Trung Đô là những thương hiệu được nhiều khách hàng tin dùng, bên cạnh đó còn có một hệ thống đại lý rộng khắp trên cả nước luôn sát cánh cùng công ty nhiều năm qua. Công ty có một đội ngũ cán bộ, nhân viên và công nhân lành nghề gắn bó với công ty nhiều năm, cùng với sự chỉ đạo sáng tạo và quyết liệt của Hội đồng quản trị đã định hướng, vạch ra các phương án sản xuất, kinh doanh cho từng lĩnh vực phù hợp, sát thực tế thị trường. Cho nên sản phẩm sản xuất ra đều được thị trường đón nhận. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đạt được kết quả như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả thực hiện được trong năm 2022:

Đơn vị tính : Triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2022	TỶ LỆ SO SÁNH VỚI NĂM 2021
1- Doanh thu thực hiện	764.966	90,98%
Trong đó: * <i>Doanh thu nội bộ</i>	68.622	
* Doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty	696.344	86,78%
a- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng	547.300	116,27%
b- Sản xuất kinh doanh bất động sản	137.164	42,93%
c- Hoạt động khác	11.879	97,72%
2- Lợi nhuận sau thuế TNDN	93.043	98,43%

3- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đơn vị tính VND)	3.101	98.41%
---	-------	--------

Nhìn vào số liệu các chỉ tiêu SXKD thực hiện trong năm 2022, chúng ta nhận thấy: mặc dù doanh thu giảm 13,22% nhưng doanh thu mảng sản xuất vật liệu xây dựng tăng 16,27% so với năm 2021. Trong điều kiện chi phí đầu vào tăng cao, doanh thu giảm mạnh nhưng lợi nhuận năm 2022 chỉ giảm 1,57% so với năm 2021. Điều đó cho thấy hiệu quả trong việc quản lý của lãnh đạo Công ty cũng như sự nỗ lực của CBCNV toàn Công ty trong năm qua. Sản xuất kinh doanh trong điều kiện thuận lợi ít, khó khăn nhiều, nhưng tỷ suất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu vẫn đạt 13,36 % là con số khá cao so với mặt bằng của nền kinh tế cả nước và cao hơn so với năm 2021 (11,78%).

IV - THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2022.

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Theo kết luận của đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Trung Đô tại thời điểm 31/12/2022; Cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính là phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	Tỷ lệ % so với năm 2021
I. Tổng tài sản	1.616.203	130,67%
1. Tài sản ngắn hạn	552.568	84,29%
2. Tài sản dài hạn	1.063.635	182,97%
II. Tổng nguồn vốn	1.616.203	130,67%
1. Nợ phải trả	844.940	166,34%
<i>a-Nợ ngắn hạn</i>	629.437	143,33%
<i>b-Nợ dài hạn</i>	217.503	313,20%
2. Vốn chủ sở hữu	771.440	106,20%
<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	300.000	100%

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

- Vốn chủ sở hữu năm 2022 tăng 6,20% so với năm 2021 nhưng tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản năm 2022 là 47,73 % giảm so với năm 2021. Điều này cho thấy trong năm 2022 công ty đã tập trung đầu tư mở rộng các dự án cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tăng quy mô tài sản nhằm tạo đà cho việc tăng trưởng doanh thu cho các năm kế tiếp.

- Tỷ lệ hàng tồn kho/nợ phải trả ngắn hạn năm 2022 là 55,23%, so với năm 2021 là 78,70%. Chỉ số hàng tồn kho giảm so với năm 2021 là do các tòa nhà chung cư N03-T6 (Hà Nội) và nhà CT21 (TP.Vinh) đã đến giai đoạn hoàn thành, nhiều căn hộ đã được bàn giao cho khách hàng, dẫn đến giảm tồn kho bất động sản lớn. Điều này thể hiện Công ty đã thu hồi vốn đầu tư tại các dự án tốt để bổ sung vào nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

V - KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC.

1 - Hội đồng quản trị công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Hoạt động điều hành của HĐQT tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, luôn tâm huyết, nhiệt tình và đoàn kết trong lãnh đạo sản xuất, có quyết sách đúng đắn nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nộp ngân sách cho nhà nước đầy đủ, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao.

2 - Ban giám đốc:

Ban giám đốc công ty sau khi được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ đã tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh đúng với chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Giám đốc công ty đã triển khai công việc trên cơ sở nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bằng các biện pháp cụ thể, giao xuống từng đơn vị, phòng ban, từng xí nghiệp trực thuộc để thực hiện. Hàng tháng tổ chức giao ban sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh tháng trước và đề ra nhiệm vụ cho tháng sau.

Ban giám đốc đã phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo, quản lý và điều hành trong sản xuất đồng thời đề ra các biện pháp, quyết sách hợp lý để tháo gỡ khó khăn, tận dụng tối đa mọi nhân tài vật lực để hoàn thành tốt nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022, đưa lại kết quả sản xuất kinh doanh trong năm ổn định.

VI - KẾT LUẬN.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy



định hiện hành.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Đăng Dũng





Nghệ An, ngày.....tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: *Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần*;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2022
I. TỔNG TÀI SẢN	đồng	1.616.203.259.211
1. Tài sản ngắn hạn	đồng	552.567.974.253
2. Tài sản dài hạn	đồng	1.063.635.284.958
II. NỢ PHẢI TRẢ	đồng	844.939.696.650
1. Nợ ngắn hạn	đồng	629.437.138.692
2. Nợ dài hạn	đồng	215.502.557.958
III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	đồng	771.439.938.081

1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	70.190.665.888
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	235.822.094.322
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	165.427.177.871
IV. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	đồng	-176.375.520
V. KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	đồng	696.344.216.715
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	116.231.101.457
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	93.042.867.004

Quý cổ đông có thể xem chi tiết báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty tại mục Quan hệ cổ đông trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>.

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

Nơi nhận:

- ĐH ĐCĐ ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ghi chú : Tài liệu này có thể sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ(đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	93.042.867.004
II	Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn để lại	72.384.310.867
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022	165.427.177.871
VII	Trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền mặt (10% /VĐL)	30.000.000.000
VIII	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau để bổ sung vốn kinh doanh	135.427.177.871

2. Phương án trả cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn thời điểm phù hợp, chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục khác để chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐH ĐCĐ ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ghi chú : Tài liệu này có thể sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ



Số: /BKS-TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày.....thángnăm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

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

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trung Đô trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cp Trung Đô như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán được xem xét để chỉ định làm đơn vị vi kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị vi có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

III. Đề xuất của Ban kiểm soát.

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu



2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ghi chú: Tài liệu này có thể sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Nghệ An, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022.

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua tiếp tục thực hiện phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trung Đô như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022 đã thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường chứng khoán chưa thuận lợi nên HĐQT chưa thực hiện phương án triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 28/04/2022.

Để có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu các khoản nợ vay giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết ngày 28/04/2022, với các nội dung chính như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tiếp tục được triển khai:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Trung Đô
Mã chứng khoán:	TDF
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành:	300.000.000.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	30.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán thêm:	15.000.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến (tính theo mệnh giá)	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	50% (Năm mươi phần trăm)
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
Giá chào bán:	12.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán):	180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
Mục đích sử dụng vốn:	- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành:	Dự kiến 45.000.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi chào bán:	Dự kiến 450.000.000.000 đồng
Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong năm 2023 và quý I/2024, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán của UBCKNN.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Quyết định chi tiết nội dung, thứ tự thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án chào bán chi tiết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- . Đại hội đồng cổ đông;
- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Kiểm soát;
- . Lưu VP.

Nguyễn Hồng Sơn

Ghi chú : Tài liệu này có thể sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Nghệ An, ngày..... tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, đề xuất năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô;

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Trung Đô năm 2023 và quy định của Pháp luật. HĐQT báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

Mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2022 (đồng/tháng)	Đề xuất thù lao năm 2023 (đồng/tháng)
1. Hội đồng quản trị	51.000.000	51.000.000
2. Ban kiểm soát	19.000.000	19.000.000
Tổng chi trả	70.000.000	70.000.000

Tổng chi trả trong năm 2022 là: 810.000.000 đồng

Tổng chi trả đề xuất trong năm 2023 là: 840.000.000 đồng

Các quyền lợi khác (nếu có) của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐH ĐCĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ghi chú : Tài liệu này có thể sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Nghệ An, ngày 24 tháng 4 năm 2023

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 Mạnh Tường ngày 24/04/2023;

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 Mạnh Tường theo Đơn từ nhiệm ngày 24/04/2023.
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 !

Nơi nhận :

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phan Đăng Dũng

Số: 24./TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2021-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Trung Đô.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần Trung Đô tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung : **01 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: Thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty (<https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>). **Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Quy chế về đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty cổ phần Trung Đô.**
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất 06/05/2023 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Le*



Nguyễn Hồng Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUNG ĐÔ NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Trung Đô

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trung Đô nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Trung Đô.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

..., ngày..... tháng năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Trung Đô

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trung Đô nhiệm kỳ 2021 – 2025.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 (15/09/2022) của người đề cử.

Vui lòng dán
ảnh tại ô này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Mẫu Sơ yếu lý lịch)

1. Họ và tên:
 2. Giới tính:
 3. Ngày tháng năm sinh:
 4. Nơi sinh:
 5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
 7. Dân tộc:
 8. Địa chỉ thường trú:
 9. Số điện thoại:Địa chỉ Email:
 10. Trình độ học vấn:
 11. Trình độ chuyên môn:
 12. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Trung Đô (Công ty):
.....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
.....
15. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 27/04/2023): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

▪ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

20. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023

Người kê khai

(ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



THẺ BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần



Nghệ An, ngày tháng năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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^h30 đến 11^h15 ngày 27/05/2023.

Địa điểm tổ chức: Nhà máy Trung Đô SlabStone. Địa chỉ : Xóm 1, xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An.

I. PHẦN THỨ NHẤT: Điểm danh, phổ biến quy chế làm việc, giới thiệu chương trình làm việc, giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội .

Ông đại diện Ban tổ chức Đại hội triển khai một số nội dung công tác tổ chức Đại hội.

1. Điểm danh cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.000.000 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 27/04/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp ngày.....

Tổng số cổ đông thực tế tham dự đại hội: người, đại diện cho cổ phần, chiếm 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 2023 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:

- Ông:

- Ông:

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

- Ông:

- Ông:

II. PHẦN THỨ HAI: Khai mạc ; Trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Thảo luận.

Khai mạc Đại hội: Ông/bà 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 2023.
- Giới thiệu Đại biểu.
- Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội, mời Thư ký đại hội lên làm việc.

1. Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:

- Người báo cáo:
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự ĐH.

2. Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Người báo cáo:
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Trình bày Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát:

- Người báo cáo:
- Nội dung chi tiết Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính Công ty năm 2022 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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

- * Người báo cáo:
- * Nội dung báo cáo::
 - Tờ trình số/HĐQT-TT ngày về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số/HĐQT-TT ngày về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022 với mức chia cổ tức là/mệnh giá cổ phần.
 - Tờ trình số/HĐQT-TT ngày về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - Tờ trình số/TT-BKS ngày về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày về việc đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022 và mức thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

- Tờ trình số .../TT-BKS ngày về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

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

5. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông sau.....

III. PHẦN THỨ BA: Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua các vấn đề của Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:

- Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- Biểu quyết không tán thành:
- Ý kiến khác:

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- Biểu quyết không tán thành:
- Ý kiến khác:

3. Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2022 của BKS:

- Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- Biểu quyết không tán thành:
- Ý kiến khác:

4. Thông qua Tờ trình số/HĐQT-TT ngày về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- Biểu quyết không tán thành:
- Ý kiến khác:

5. Thông qua Tờ trình số/TT-HĐQT ngày về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- Biểu quyết không tán thành:

- Ý kiến khác:

6. Thông qua Tờ trình số/HĐQT-TT ngày về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022 với mức chia cổ tức là/mệnh giá cổ phần:

- Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- Biểu quyết không tán thành:
- Ý kiến khác:

7. Thông qua Tờ trình số/TT-HĐQT ngày về phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 với tổng mức là triệu đồng; Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là 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: cổ phần, chiếm
- Biểu quyết không tán thành:
- Ý kiến khác:

8. Thông qua Tờ trình số/TT-HĐQT ngày về tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- Biểu quyết không tán thành:
- Ý kiến khác:

9. Thông qua Tờ trình số/TT-BKS ngày về bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

9.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Tường :

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

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

Như vậy Đại hội đã thông qua miễn nhiệm với tỷ lệ% tán thành.

9.2. 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/Bà

Tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm ... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

9.3. 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/Bà :

- Ông/Bà :

- Ông/Bà :

Tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm ... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

IV. PHẦN THỨ TƯ: Bầu cử

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 bằng Phiếu bầu cử

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

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

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

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

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

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
-----	-----------	--------------	--

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

-
- Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
 - Biểu quyết không tán thành:
 - Ý kiến khác:

.....

V. PHẦN THỨ NĂM: Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội ; Bế mạc.

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

- Người trình bày dự thảo: - 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 Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ tán thành

2. Bế mạc đại hội

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

Biên bản được lập vào hồi ngày

Đại hội bế mạc vào lúc cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nghệ An, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Trung Đô số /BB-ĐHĐCĐ ngày ... tháng năm 2023.

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 cổ phần Trung Đô năm 2023 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 báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua Tờ trình số/HĐQT-TT ngày tháng năm về việc phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số/HĐQT-TT ngày tháng năm về việc phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và đề xuất năm 2023

Điều 7. Thông qua Tờ trình số/HĐQT-TT ngày tháng năm về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Điều 8: Thông qua Tờ trình số/HĐQT-TT ngày tháng năm về tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.



Điều 9: 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 Mạnh Tường
- Bầu bổ sung Ông/Bà..... là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 10. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2023; 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 2023 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 2023 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí%.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

