

Số: 871/Cty – TB.

Nghệ An, ngày 28 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần Trung Đô.

Trụ sở chính : Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại : 02383.844410 - Fax: 02383.830431

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hoàn.

Địa chỉ: Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại cố định: 02383.552291 - Điện thoại di động: 0913088578 - Fax: 02383.830431

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

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố Nghị quyết HĐQT số 83/NQ-HĐQT về việc Điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ.

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2020 tại đường dẫn: www.trungdo.vn/quan-he-co-dong.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 83/NQ-HĐQT.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Hoàn

Số: 28/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

V/v: Điều chỉnh Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/05/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 56/NQ-TRUNGDO ngày 10/12/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô ngày 28 / 12 /2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ (sau đây gọi tắt là đợt chào bán cổ phiếu) theo tình hình thực tế, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

Theo Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020, với mục đích sử dụng vốn là Trả nợ ngân hàng để cơ cấu lại nguồn vốn và Trả cho người bán ngắn hạn, Công ty dự kiến thời gian dự kiến để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là trong Quý III và Quý IV/2020.

Công ty hoàn thành đợt chào bán vào ngày 08/10/2020 và tiến hành báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã trả nợ ngân hàng theo đúng tiến độ dự kiến, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian thanh toán	Số tiền đã thanh toán được giải ngân từ đợt chào bán
1	Trả nợ ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn		104.229.000.000

1.1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh TP.Vinh	Đã thanh toán trong ngày 23/10/2020	57.451.000.000
1.2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Nghệ An		46.778.000.000

Đối với mục đích sử dụng vốn để trả cho người bán ngắn hạn, do tiến độ thực hiện chào bán cổ phiếu kéo dài hơn so với dự kiến, đồng thời căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại các xí nghiệp, Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu như sau sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian dự kiến thanh toán	Số tiền thanh toán dự kiến được giải ngân từ đợt chào bán
2	Trả cho người bán ngắn hạn	Từ tháng 12/2020 đến tháng 04/2021	75.771.000.000
2.1	Trả cho người bán của Xí nghiệp Trung Đô 1		8.250.000.000
2.2	Trả cho người bán của Xí nghiệp Nam Giang		13.550.000.000
2.3	Trả cho người bán của Nhà máy Granite		48.471.000.000
2.4	Trả cho người bán của Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh		5.500.000.000

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty cổ phần Trung Đô thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn với các cơ quan quản lý có thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Trung Đô và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Nhu Điều 3;
- Các thành viên HĐQT
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hồng Sơn