

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUNG ĐÔ**

Số: 326 / Cty - TB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**THÔNG BÁO**

V/v: *Đính chính nội dung thông tin đã công bố*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Quý cổ đông Công ty



Ngày 21/05/2020, Công ty cổ phần Trung Đô (sau đây gọi tắt là Công ty) đã công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Tuy nhiên do lỗi trong quá trình soạn thảo văn bản, Công ty xin đính chính lại nội dung Nghị quyết trên như sau:

**Thông tin đã công bố:**

4. Hoàn thành các tài liệu đại hội và công bố lên UBCKNN, HNX, website: trước ngày 16/05/2020.
5. Thông báo mời họp gửi cho các cổ đông trước ngày 16/05/2020.

**Thông tin đính chính lại:**

4. Hoàn thành các tài liệu đại hội và công bố lên UBCKNN, HNX, website: trước ngày 16/06/2020.
5. Thông báo mời họp gửi cho các cổ đông trước ngày 16/06/2020.

Công ty cổ phần Trung Đô xin gửi lại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ- HĐQT ngày 21/05/2020 đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin để cổ đông được biết.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



K/P GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Trần Văn Hoàn*

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trung Đô ngày 21 / 05 /2020

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 29/06/2020 với quy trình thực hiện như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020
2. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng với UBCKNN, HNX và trên website công ty: ngày 22/05/2020.
3. Gửi hồ sơ thực hiện quyền cho VSD trước ngày: 02/06/2020.
4. Hoàn thành các tài liệu đại hội và công bố lên UBCKNN, HNX, website: trước ngày 16/06/2020
5. Thông báo mời họp gửi cho các cổ đông trước ngày 16/06/2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện đại hội đúng quy định và kịp thời theo thời gian đã nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký; Các thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Nhu Điều 3;

-Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Hồng Sơn*