

Số: 329 /CT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-05-2020

14027

Nghệ An, ngày 27 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Trung Đô.

Tên giao dịch: 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Trung Đô

Mã chứng khoán : TDF

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng : 12/06/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức : Dự kiến ngày 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô - Số 205 , đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- + Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Báo cáo việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC Công ty cổ phần Trung Đô năm 2020.
- + Các vấn đề khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Trung Đô – Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranhoan@trungdo.vn; khanhhq@trungdo.vn;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-Nhu Điều 3;

-Lưu: VT,



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hồng Sơn