

Số: 527 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 15 tháng 08 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:

Ngày 15/08/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trung Đô đã ban hành Nghị quyết HĐQT số: 66/NQ-HĐQT về việc *Bổ sung mục đích chốt danh sách cổ đông tại ngày 24/08/2020 để trả cổ tức bằng tiền năm 2019:*

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2020;
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 20%/mệnh giá cổ phần;
4. Ngày thực hiện chi trả (dự kiến): 04/09/2020 .

Thông tin này và tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2020 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 66./NQ-HĐQT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Hoàn

Số: 66 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 15 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

V/v: Bổ sung mục đích chốt danh sách cổ đông tại ngày 24/08/2020 để trả cổ tức bằng tiền năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 14 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020 cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2020
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 20%/mệnh giá cổ phần
4. Ngày thực hiện chi trả (dự kiến): 04/09/2020

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc chỉ đạo các cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *le*

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn