

Số: 769 /CT – TB.

Nghệ An, ngày 12 tháng 11 năm 2021

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: 0913088578 - 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 BT năm 2021.
2. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
4. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh Dự án khu liên hợp VLXD Trung Đô.
5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
6. Tờ trình về việc thông qua cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Trung Đô là Ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu.
7. Dự thảo Nghị quyết, BB họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Thông tin này và tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2021 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 ĐHĐCĐ BT năm 2021.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Quang Lê

Nghệ An, ngày 12 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v : Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Trung Đô

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Trung Đô

Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** Vào hồi 7h Thứ sáu, ngày 03/12/2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Trung Đô – 205 Lê Duẩn- TP Vinh – Nghệ An;
- 3. Thành phần và điều kiện tham dự:** Toàn thể quý vị cổ đông Công ty CP Trung Đô do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp, chốt tại ngày 08/11/2021.
- 4. Nội dung đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo này.
- 5. Thời gian và cách thức 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 01/12/2021 bằng fax, điện thoại hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty CP Trung Đô. Địa chỉ : 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

Tel: 0238 3844410 / 3552291 -

Fax: 0238 3830431

Website www.trungdo.vn -

Email: info@trungdo.vn

- 6. Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:** (1) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (2) Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
- 7. 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: <https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>

Nếu quý cổ đông có ý kiến góp ý về công tác tổ chức Đại hội xin gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty CP Trung Đô trước ngày 01/12/2021.

- 8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự phiên họp do Cổ đông tự túc.**

Trân trọng thông báo! *lx*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Thời gian tổ chức Đại hội: 07h, ngày 03 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, VP Công ty cổ phần Trung Đô, số 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
I	Phần trừ bị	
7h – 7h30	- Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức
II	Phần chính thức	
7h30 – 7h45	- Chào cờ, hát quốc ca - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7h45 – 8h	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Đoàn Chủ tịch cử Thư ký Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của đại hội - Thông qua chương trình đại hội - Thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
8h – 8h30	1. Điều chỉnh Dự án Khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô	Đại diện HĐQT
	2. Bầu bổ sung thành viên BKS	Trưởng BKS
	3. Thông qua việc cổ đông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu	Đại diện HĐQT
8h30h – 9h	Đại hội thảo luận. - Ý kiến của cổ đông - Ý kiến Đại biểu cổ đông Tổng công ty - Phát biểu của Chủ tịch HĐQT Công ty	
III	Biểu quyết – Bầu cử	
9h – 9h10	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu
9h10 – 9h15	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử	
IV	Kiểm phiếu – Giải lao	
9h15 – 9h30	Tiến hành Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
V	Kết thúc Đại hội	
9h30 – 9h40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
9h40 – 9h50	- Thông qua Nghị quyết - Biểu quyết Nghị Quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**



Kính gửi: Công ty cổ phần Trung Đô

- Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
- CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số:cấp ngày..... tại.....
- Địa chỉ.....
.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Trung Đô vào hồi 7h, ngày 03/12/2021.

Trân trọng./.

Cổ đông

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

Ghi chú:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP TRUNG ĐÔ năm 2021 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 01/12/2021 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 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 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

1. Người uỷ quyền:

Họ tên :
Giấy CMND/GPĐKKD số cấp tại
Địa chỉ thường trú:
ĐT :
Số lượng cổ phần sở hữu: *cổ phần*
Số lượng cổ phần bằng chữ :

2. Người được uỷ quyền:

Họ tên :
Giấy CMND/GPĐKKD số cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú:
ĐT :

Nội dung uỷ quyền:

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Trung Đô năm 2021 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)

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/QC-CT

Nghệ An, ngày tháng 12 năm 2021



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 bất thường năm 2021 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, thủ tục 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 08/11/2021.

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 Giấy tờ tùy thân (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 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/ Phiếu biểu quyết/ 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 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 bất thường năm 2021

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 biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; 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 bất thường năm 2021). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết 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 bất thường năm 2021 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; 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 biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung từ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

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/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

4. 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.

5. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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

- Số lượng: 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 ĐHCD bất thường năm 2021 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 bất thường năm 2021.

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc: Thông qua việc điều chỉnh Dự án khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô.**

- 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 Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 26/08/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô.

Để đáp ứng nhu cầu, quy mô ngày càng lớn của thị trường vật liệu xây dựng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh. Góp phần thực hiện chính sách của Nhà nước về tăng cường đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng có giá trị cao, thân thiện với môi trường. Góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Nghệ An, đóng góp vào kế hoạch tăng trưởng và tạo lợi nhuận cho Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc điều chỉnh Dự án khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô như sau :

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ **1.600 tỷ đồng** (Một ngàn, sáu trăm tỷ đồng) lên **2.400 tỷ đồng** (Hai ngàn, bốn trăm tỷ đồng). Trong đó, vốn tự có chiếm tối thiểu 22% tổng mức đầu tư.

Chia ra:

*** Vốn đầu tư giai đoạn 1: 1.485.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm tám mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí đền bù, GPMB, xây lắp: 225.000.000.000 đồng
- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ: 980.000.000.000 đồng
- Chi phí khác hình thành tài sản cố định: 90.000.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 70.000.000.000 đồng
- Vốn lưu động: 120.000.000.000 đồng

*** Vốn đầu tư giai đoạn 2: 915.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Chín trăm mười lăm tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 75.000.000.000 đồng



- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ: 600.000.000.000 đồng
- Chi phí khác hình thành tài sản cố định: 80.000.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 60.000.000.000 đồng
- Vốn lưu động: 100.000.000.000 đồng

Lý do tăng tổng mức đầu tư:

Trang bị thêm Thiết bị trang trí khô vào dây chuyền thiết bị tạo ra sản phẩm Đá nhân tạo Full Body.

Ứng dụng thiết bị tiên tiến nhất vào dây chuyền, đặc biệt là Máy cán và Lò nung nên với công suất hàng năm 7,5 triệu m²/năm tính theo sản phẩm các loại quy chuẩn sang loại sản phẩm 800x800x10 là 10,5 triệu m²/năm

2. Điều chỉnh tiến độ Dự án :

Giai đoạn 1: Hoàn thành thủ tục, xây dựng và lắp đặt hoàn thiện 02 dây chuyền sản xuất Vật liệu Granite tấm lớn cao cấp (công suất 5,0 triệu m²/năm); 01 dây chuyền sản xuất Gạch Tuynel đất đỏ (55 triệu viên/năm). Hoàn thành trước ngày 01/01/2023.

Giai đoạn 2: Hoàn thành thủ tục, xây dựng và lắp đặt hoàn thiện 01 dây chuyền sản xuất Ngói gốm sứ cao cấp (công suất 2,5 triệu m²/năm); 01 dây chuyền sản xuất Vật liệu Granite tấm lớn cao cấp (công suất 2,5 triệu m²/năm) và 01 dây chuyền sản xuất Gạch Tuynel đất đỏ (55 triệu viên/năm). Hoàn thành trước tháng 3/2024.

3. Kính đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết các thủ tục pháp lý, triển khai thực hiện đầu tư đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định của Pháp luật./.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn



Số: 03 /TT-BKS

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2021



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 Nam Khánh ngày 26/05/2021;

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 Nam Khánh theo Đơn từ nhiệm ngày 28/05/2021.
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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Đăng Dũng

Số: 67/TT-HĐQT

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Trung Đô là Ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty.

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ văn bản đề nghị của ông Nguyễn Hồng Sơn ngày 25/10/2021 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (Mã CK: TDF).

Căn cứ quy định tại **Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14**: Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì không phải chào mua công khai. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc cổ đông hiện hữu là ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt mức quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu của ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nắm giữ trước khi chuyển nhượng:



STT	Họ và tên cổ đông	Số DKSH	Chức vụ/ Mối quan hệ với người nội bộ	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ trên SLCP đang lưu hành
1	Nguyễn Hồng Sơn	181819369	Chủ tịch HĐQT	4.724.529	15,75%
2	Nguyễn Hồng Hải	180074074	Em trai ông Sơn	359.726	1,20%
3	Nguyễn Thị Thu Huyền	040171000161	Em gái ông Sơn	300.000	1,00%
4	Nguyễn Xuân Anh	180033885	Bố ruột ông Sơn	120.835	0,40%
5	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh	181443600	Vợ ông Sơn	5.719.621	19,07%
6	Nguyễn Hoàng Phương Nga	013463328	Thành viên HĐQT Con gái ông Sơn	573.349	1,91%
Tổng cộng				11.798.060	39,33%

2. Bên dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu:

STT	Họ và tên bên nhận chuyển nhượng	SL CP dự kiến mua thêm (dự kiến)	Tỷ lệ trên SLCP đang lưu hành	Tỷ lệ năm giữ sau khi mua thêm
1	Nguyễn Hồng Hải	500.000	1,67%	2,87%
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	100.000	0,33%	1,33%
3	Nguyễn Hoàng Phương Nga	3.479.985	11,60%	13,51%
Tổng cộng		4.079.985	13,60%	17,71%

3. Bên dự kiến chuyển nhượng cổ phiếu:

STT	Họ và tên cổ đông	Số DKSH	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Xuân Anh	180033885	120.835	0,40%
2	Nguyễn Thanh Hưng	187252042	1.042.000	3,47%
3	Phan Văn Lộc	186540725	1.011.200	3,37%
4	Nguyễn Văn Hào	191170646	1.015.000	3,38%
5	Hoàng Đình Khánh	183843807	300.000	1,00%

324272

CÔNG TY
PHÂN
CÔNG D

T. NGHỆ

6	Nguyễn Trọng Tâm	182218365	90.950	0,30%
7	Nguyễn Quang Vịnh	182155623	500.000	1,67%
Tổng cộng			4.079.985	13,60%

4. Phương án chuyển nhượng cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng: Dự kiến sở hữu 52,52% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- Thời gian thực hiện: Việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu TDF mà không cần chào mua công khai được thực hiện từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi Ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan hoàn thành việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu đạt tỷ lệ như đã nêu trên.
- Phương án nhận chuyển nhượng: Khớp lệnh theo giá thị trường hoặc thỏa thuận nhận chuyển nhượng theo quy định Pháp luật.
- Trong trường hợp Công ty chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu của Ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nêu trên được tính dựa trên vốn điều lệ mới sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán/phát hành cổ phiếu.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn





Nghệ An, ngày tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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^h đến 10^h00 ngày 03/12/2021
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Trụ sở chính Công ty.

I. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Ông đại diện Ban tổ chức Đại hội triển khai một số nội dung của phần Đại hội trụ bị.

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 08/11/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp ngày 11/11/2021.

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 bất thường năm 2021 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: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. 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 2021.
- Giới thiệu Đại biểu.
- Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội, mời Thư ký đại hội lên làm việc.

2. Trình bày các Tờ trình

* *Người báo cáo:*

Nội dung báo cáo: Tờ trình số ngày về việc

* *Người báo cáo:*

Nội dung báo cáo: Tờ trình số ngày về việc

Nội dung các Tờ trình nêu trên đã được gửi cho các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội hoặc công bố thông tin đúng quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty.

3. Đại hội thảo luận:

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

-
-
-

4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết để thông qua các vấn đề của Đại hội, bao gồm:

4.1. *Thông qua Tờ trình số ngày về việc.....:*

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

4.2. *Thông qua Tờ trình số ngày về việc.....:*

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

4.3. *Thông qua Tờ trình số ngày về việc.....:*

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



5. Thông qua 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ tán thành

6. 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 03/12/2021.

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 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ (Dự thảo)

- 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 CP Trung Đô;

Hôm nay ngày 03/12/2021, Công ty CP Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại trụ sở chính: Số 205 - Đường Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Với sự có mặt của cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành hợp lệ theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Tờ trình số ... về việc thông; Tờ trình về việc

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 bất thường Công ty năm 2021 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:

1. Thông qua việc :.....

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

2. Thông qua việc

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

3. Thông qua việc

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



* Ý kiến khác: cổ phần, chiếm

4. Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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

