

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 03/12/2021 của Công ty cổ phần Trung Đô, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

✚ **Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông Nguyễn Đình Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách kế toán Nhà máy Slab Stone.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2021.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐOÀN QUANG LÊ

*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**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 03 tháng 12 năm 2021.

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 cổ phần Trung Đô 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:

**Điều 1.**

Thông qua Tờ trình số 68/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc điều chỉnh Dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô;

**Điều 2.**

Thông qua Tờ trình số 67/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 về 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;

**Điều 3.**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Nam Khánh
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Hà là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

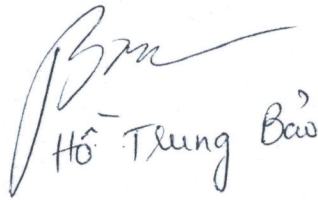


#### Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2021.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô./.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Hồ Trung Bảo

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Hồng Sơn



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TDF

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Đình Hà	Thành viên BKS			53.603	0,18 %	03/12/2021		
1.1	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Vợ		087177017534. Cấp ngày 28/06/2021					
1.2	Nguyễn Thị Như Ý	Con ruột							
1.3	Nguyễn Đình Gia Hưng	Con ruột							

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỎ  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Quang Lê