

Số: 118 /Cty – TB.

Vinh, ngày 05 tháng 03 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: 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 06/ 03/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô đã ban hành Nghị quyết HĐQT số .../NQ – HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 (dự kiến): 27/04/2021.
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Công ty cổ phần trung Đô, số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2021 tại đường dẫn: <http://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 10./NQ - HĐQT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Số: 10 /NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 05 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 05 / 03 /2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 27/04/2021 với quy trình thực hiện như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
2. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng với UBCKNN, HNX và trên website công ty: ngày 06/03/2021.
3. Gửi hồ sơ thực hiện quyền cho VSD trước ngày: 16/03/2021.
4. Hoàn thành các tài liệu đại hội và công bố lên UBCKNN, HNX, website: trước ngày 06/04/2021.
5. Thông báo mời họp gửi cho các cổ đông trước ngày 06/04/2021.

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