

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUNG ĐÔ

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

Số: 384../TB

Nghệ An, ngày 18 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 44/CT/HĐQT và số 45/CT/HĐQT của HĐQT Công ty và Nghị quyết số 02../NQ-BKS của BKS Công ty Cổ phần Trung Đô ngày 28/05/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### ⬇ Trường hợp miễn nhiệm

#### 1. Ông Đoàn Quang Lê

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán Trưởng Công ty
- Lý do: Thay đổi nhân sự
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2021

#### 2. Ông Nguyễn Nam Khánh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2021

### ⬇ Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông Nguyễn Nam Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: PTKT Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán Trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 03/06/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2021

\*Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 44/CT/HĐQT; 45/CT/HĐQT
- NQ số 02../NQ-BKS.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 385/TB.

Nghệ An, ngày 28 tháng 05 năm 2021

### 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đoàn Quang Lê	Thành viên HĐQT	Nghệ An	182150186, cấp ngày 08/12/2007	157.653	0,53%		03/06/2021	
1.1	Nguyễn Thị Sâm	Mẹ ruột		091806032, cấp ngày 06/03/2019	0	0%			
1.2	Nguyễn Thị Nhung	Vợ		186000776, cấp ngày 09/11/2012	16.500	0,06%			
1.3	Đoàn Thị Tú Anh	Con ruột			0	0%			



1.4	Đoàn Thị Minh Hạnh	Con ruột			0	0%			
1.5	Đoàn Hồng Kiên	Em ruột	182524310, cấp ngày 20/04/2008		0	0%			
1.6	Đoàn Quang Vinh	Em ruột	186197720, cấp ngày 15/09/2007		0	0%			
2	Nguyễn Nam Khánh	Kế toán trưởng	182178336 cấp ngày 22/06/2007	Nghệ An	64.229	0,21%	03/06/2021		
2.1	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ			0	0%			
2.2	Nguyễn Sỹ Khang	Con ruột			0	0%			
2.3	Nguyễn Sỹ Huy	Con ruột			0	0%			

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Duy Hiền*

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 44.../CT/HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 05 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- 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 vào nhu cầu công tác hiện tại của Công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của HĐQT Công ty ngày 20/5/2021...

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ông **Đoàn Quang Lê** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trung Đô kể từ ngày 03/06/2021.

**Điều 2.** Ông **Đoàn Quang Lê** có trách nhiệm bàn giao xong các công việc, sổ sách có liên quan cho người kế nhiệm trước ngày 03/06/2021.

**Điều 3.** Các Ông Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, Ban Công ty, các Đơn vị trực thuộc và Ông **Đoàn Quang Lê** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC

**TM. HĐQT CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Sơn**

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 45.../CT/HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 05 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều động và Bổ nhiệm cán bộ

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- 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 cuộc họp của HĐQT Công ty ngày 20/5/2021...;
- Căn cứ nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ;
- Xét đề nghị của Ông Giám đốc Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1. Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Nam Khánh

- Sinh ngày: 01/12/1978
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế - kế toán.
- Chức vụ đang giữ: Phụ trách Kế toán Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang - Công ty cổ phần Trung Đô.
- Hệ số: 3,58
- Nay giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trung Đô.
- Thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2021.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Nam Khánh được hưởng mức lương Kế toán trưởng doanh nghiệp hạng I; Hệ số 5,65 kể từ ngày 03/06/2021.

**Điều 3.** Các Ông Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, Ban Công ty, các Đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Nam Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC



Số:



Nghệ An, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Nam Khánh ngày 26/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát công ty cổ phần Trung Đô ngày 27/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Nam Khánh - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025.

Ông Nguyễn Nam Khánh tạm ngừng giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 28/05/2021.

**Điều 2:** Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm ông Nguyễn Nam Khánh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong phiên họp gần nhất. Giao cho Người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin tiến hành báo cáo các cơ quan có liên quan và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Ban kiểm soát, ông Nguyễn Nam Khánh và người có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- BKS;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN****Phan Đăng Dũng**