

Số: 444 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 08 tháng 06 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 Độ.

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: 0328.621968 - Fax: 02383.830431

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 47/NQ – HĐQT của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2020.

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2021 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 47/NQ-HĐQT.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Quang Lê

Số: 47/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021, 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: 01/07/2021.
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 16%/mệnh giá cổ phần.
4. Ngày thực hiện chi trả (dự kiến): 15/07/2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, thực hiện 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn