

Số: 410. /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 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: 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 46/NQ – HĐQT của HĐQT về việc phân bổ thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS.

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](http://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 46/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Đoàn Quang Lê*

Số: 4.6./NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

V/v: *Phân bổ thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/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 phân bổ mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị :

- + Ông Nguyễn Hồng Sơn: 15.000.000 đồng/tháng
  - + Ông Nguyễn Duy Hiền: 9.000.000 đồng/tháng
  - + Ông Trần Văn Hoàn : 9.000.000 đồng/tháng
  - + Ông Đoàn Quang Lê : 9.000.000 đồng/tháng
  - + Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga: 9.000.000 đồng/tháng
- Tổng giá trị thù lao cho HĐQT : 612.000.000 đồng/năm

2. Ban kiểm soát :

- + Ông Phan Đăng Dũng : 9.000.000 đồng/tháng
  - + Ông Nguyễn Mạnh Tường : 5.000.000 đồng/tháng
- Tổng giá trị thù lao cho BKS : 168.000.000 đồng/năm

**Điều 2:** Mức thù lao trên được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

**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*