

Số: **419** /TB-CT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để
thực hiện trả cổ tức năm 2020.

Nghệ An, ngày **10** tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Trung Đô**

Tên giao dịch: **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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán :Cổ phiếu Công ty cổ phần Trung Đô

Mã chứng khoán : TDF

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng : 01/07/2021

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ trả cổ tức: 16%/mệnh giá cp (01 cổ phiếu nhận được 1600 đồng)

- Ngày thanh toán (Dự kiến): 15/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô (Số 205 Đường Lê Duẩn, P. Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thanh toán nêu trên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Trung Đô – Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *khanhha@trungdo.vn;*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Hiền

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết số 47/NQ- HDQT của HDQT Công ty ngày 08/06/2021;

Nghệ An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 27 tháng 4 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 thường niên 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 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2025;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 16%/mệnh giá cổ phần.
- Đối tượng chi trả: Cổ tức được tính cho toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Trung Đô sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức của VSD.



- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021

❖ Năm 2020:

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là: 34 triệu đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 14 triệu đồng/tháng.

❖ Năm 2021:

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là: 51 triệu đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 19 triệu đồng/tháng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán được chấp thuận nêu dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

1. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
3. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 32/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô theo tờ trình số 34/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:

- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025:
 - + Ông: Nguyễn Hồng Sơn
 - + Ông: Nguyễn Duy Hiền
 - + Ông: Trần Văn Hoàn
 - + Ông: Đoàn Quang Lê
 - + Bà: Nguyễn Hoàng Phương Nga
- Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025:
 - + Ông: Phan Đăng Dũng



+ Ông: Nguyễn Mạnh Tường

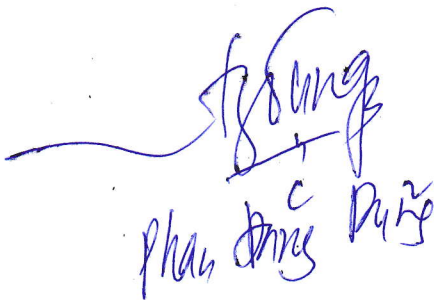
+ Ông: Nguyễn Nam Khánh

Điều 13. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2021; Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua.

Đại hội kêu gọi toàn thể cổ đông và người lao động trong toàn Công ty, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị hãy phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua./.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phan Anh Dũng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn



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