

Số: 4.6.6 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 29 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 48/NQ – HDQT của HDQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2021 của Công ty CP Trung Độ.

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2021 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 48/NQ-HDQT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Đoàn Quang Lê*



CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trung Đô ngày 28/06/2021.


## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chọn Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2021 của Công ty CP Trung Đô.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty tổ chức Nghị quyết theo trình tự, thủ tục đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chịu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Hồng Sơn*