

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUNG ĐÔ

Số: 706.../TB

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

Nghệ An, ngày 12 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 ngày 12/10/2022 của Công ty Cổ phần Trung Đô, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

➤ Trường hợp bổ nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán Nhà máy Granite
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty CP Trung Đô nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2022.

*Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐOÀN QUANG LÊ

Nghệ An, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 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 Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 12 tháng 10 năm 2022.

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 bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Trung Đô 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 việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Hà
- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Minh là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2022.



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô./.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hồ Trung Bảo

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÓ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 307 /TB.

Nghệ An, ngày 12 tháng 10 năm 2022

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	Nguyễn Thị Minh	TV BKS công ty CP Trung Đô nhiệm kỳ 2021-2025	Nghệ An	040182010237, cấp ngày 24/04/2021	145.799	0,49%	12/10/2022		
1.1	Lê Đình Hiền	Chồng	Nghệ An	0400780006353 cấp ngày 24/04/2021	0	0			
1.2	Nguyễn Văn Toàn	Bố đẻ	Nghệ An	04205405512	0	0			
1.3	Đình Thị Vân	Mẹ đẻ	Nghệ An	042158007100 cấp ngày 10/05/2021	0	0			

2/4





1.4	Nguyễn Đức Thăng	Em ruột	Nghệ An	040078006353 cấp ngày 10/05/2021	0	0			
1.5	Trương Thị Hà	Em dâu	Nghệ An	040190010363 cấp ngày 04/05/2021	0	0			
1.6	Lê Thùy Trang	Con đẻ							
1.7	Lê Thùy An	Con đẻ							
1.8	Lê Đình Lâm	Con đẻ							

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐOÀN QUANG LÊ