

Số: 248.../CT - TB

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Nghệ An, ngày 03.. tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi:** - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : 27/05/2024

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức : ngày 26/06/2024

- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty cổ phần Trung Đô. Địa chỉ: Số 205 – Đường Lê Duẩn – Phường Trung Đô – TP Vinh – Nghệ An.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo tình hình SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và kế

hoạch hoạt động năm 2024;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 ;

+ Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2023;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên lên hệ thống công thông tin giao tiếp điện tử giữa VSCD và TCPH , đồng thời gửi bản cứng và bản mềm theo 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: [quangle.trungdo@gmail.com](mailto:quangle.trungdo@gmail.com) ; [quockhanh.trungdo@gmail.com](mailto:quockhanh.trungdo@gmail.com);

**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;
- Lưu VT

**\* Tài liệu đính kèm**

- NQ 08/NQ-HĐQT

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



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Duy Hiền*

Số: ...08.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

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

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô ngày 26/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Lý do gia hạn : Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Trung Đô, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 27/05/2024

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 26/06/2024

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty CP Trung Đô. Địa chỉ : 205- Lê Duẩn- TP. Vinh- tỉnh Nghệ An

- Nội dung dự kiến:

+ Báo cáo tình hình SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024;

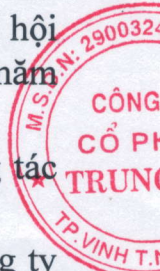
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 ;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;



- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- + Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

**Điều 3:** Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.

- Dự thảo chương trình Đại hội, Nghị quyết, các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội.

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật.

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền quy định.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan trong Công ty cổ phần Trung Đô chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Hồng Sơn*

