

Số: 778/Cty – TB.

Nghệ An, ngày 26 tháng 11 năm 2020

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: Trần Văn Hoàn.

Địa chỉ: Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại cố định: 02383.552291 - Điện thoại di động: 0913088578 - 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 HDDQT Công ty cổ phần Trung Đô về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2020 tại đường dẫn: 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 79/NQ-HDQT.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Hoàn

Số: 79/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

V/v: *chấm dứt hoạt động Chi nhánh xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh*

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc yêu cầu Chi nhánh Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh ngừng hoạt động và di dời ra khỏi đô thị.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trung Đô ngày 25 / 11 /2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh với các thông tin sau:

Tên chi nhánh: Chi nhánh Xí Nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh – Công ty cổ phần Trung Đô.

Mã số chi nhánh: 2900324272-018

Địa chỉ: Đường Nguyễn Ái Quốc, tổ dân phố Thuận Hồng – Phường Đức Thuận- Thị Xã Hồng Lĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Người đứng đầu chi nhánh: Nguyễn Đình Hà

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện thủ tục chấm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký; Các thành viên HĐQT, Giám đốc công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn