

Nghệ An, ngày 29 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ (Dự thảo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;

Hôm nay ngày 29/5/2019, Công ty CP Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở chính: Số 205 - Đường Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Với sự có mặt của cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành hợp lệ theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo Ban kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2018; Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019; Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019; Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose; Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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 năm 2019 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:

1. Tán thành Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được

kiểm toán; Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2018.

- * Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- * Biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm
- * Ý kiến khác: cổ phần, chiếm

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 với mức chia cổ tức là 20%/mệnh giá cổ phần. Cổ tức được tính cho toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Trung Đô lưu hành trong năm 2018. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

- * Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- * Biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm
- * Ý kiến khác: cổ phần, chiếm

3. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 với tổng mức là: 276 triệu đồng. Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là: 120 triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- * Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- * Biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm
- * Ý kiến khác: cổ phần, chiếm

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019 nhằm tăng vốn thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu tấm lớn cao cấp Trung Đô thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, Nghi Lâm - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An:

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 15.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chào bán:
 - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 7.500.000 cổ phiếu.
 - + Chào bán cho riêng lẻ: 7.500.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.

- ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu được nêu tại tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 đã trình tại đại hội.

- * Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm
- * Biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm
- * Ý kiến khác: cổ phần, chiếm

5. Thông qua phương án niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết và thời điểm niêm yết.

* Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm

* Biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm

* Ý kiến khác: cổ phần, chiếm

6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty đã trình trước đại hội.

* Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm

* Biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm

* Ý kiến khác: cổ phần, chiếm

7. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2019; 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 2019 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, kế thừa xuất sắc và sáng tạo hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của Công ty trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, 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 2019 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí%.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI