

Nghệ An, ngày 29 tháng 6 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô  
Trụ sở chính: 205 Lê Duẩn - TP.Vinh - Nghệ An  
Điện thoại: 02383.844.410 Fax: 02383.830.431  
Thời gian tổ chức: Từ 7<sup>h</sup> đến 10<sup>h</sup>30 ngày 29/6/2017.  
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Trụ sở chính Công ty.

#### I. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Ông Nguyễn Duy Hiền - Ủy viên HĐQT đại diện Ban tổ chức Đại hội triển khai một số nội dung của phần đại hội trụ bị.

##### 1. Điểm danh cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.263.240 cổ phần.

Tổng số cổ phần mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách 28/6/2017.

Tổng số cổ đông thực tế tham dự đại hội: 48 người, đại diện cho 9.262.822 cổ phần, chiếm 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Trung Đô đủ điều kiện tiến hành.

##### 2. Phổ biến quy chế làm việc của Đại hội.

##### 3. Giới thiệu Chương trình Đại hội.

##### 4. Thông báo thành phần Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội.

Chủ tịch đoàn: Hội đồng quản trị Công ty cử 03 đồng chí sau đây làm Chủ tịch đoàn để điều hành Đại hội:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Hồng Sơn | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Bá Hoan  | Ủy viên HĐQT  |
| - Ông: Trần Văn Hoàn   | Ủy viên HĐQT  |

Thư ký Đại hội: Hội đồng quản trị cử 02 đồng chí sau đây làm Thư ký đại hội:

- Ông: Phan Đăng Dũng
- Ông: Hồ Trung Bảo

#### II. PHẦN THỨ HAI: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Khai mạc đại hội: Ông Nguyễn Duy Hiền - Ủy viên HĐQT đại diện Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục khai mạc sau đây:



- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Giới thiệu đại biểu.
- Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội, mời Thư ký đại hội lên làm việc.

**2. Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Bá Hoan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT.
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự ĐH.

**3. Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Bá Hoan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT.
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**4. Trình bày Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2016:**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Mạnh Tường - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Nội dung chi tiết Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2016 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**5. Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội:**

\* *Người báo cáo:* Ông Đoàn Quang Lê - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Nội dung báo cáo: Bao gồm 03 tờ trình sau:

- Tờ trình số 12/HĐQT-TT ngày 19/6/2017 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 13/HĐQT-TT ngày 19/6/2017 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với mức chia cổ tức là 16%/mệnh giá cổ phần.
- Tờ trình số 16/TT-HĐQT ngày 19/6/2017 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

\* *Người báo cáo:* Ông Nguyễn Bá Hoan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT.

Nội dung báo cáo: Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 19/6/2017 về việc Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2016 và mức thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

\* *Người báo cáo:* Ông Trần Văn Hoàn - Chức vụ: Ủy viên HĐQT.

Nội dung báo cáo: Tờ trình số 14/HĐQT-TT ngày 19/6/2017 về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Nội dung các Tờ trình nêu trên đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

## 6. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông sau:

- Ông Phạm Hải Linh - Giám đốc Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai.
- Ông Nguyễn Đình Hà - Giám đốc Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh.
- Ông Lê Xuân Đạt - Giám đốc Nhà máy Granite Trung Đô.
- Ông Nguyễn Minh Cường - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

Các ý kiến đều nhất trí cao với các bản Báo cáo, các Tờ trình đã trình bày trước Đại hội, bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả mà Công ty đã đạt được. Các phát biểu cũng nêu ra những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình sản xuất, cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào, dây chuyền công nghệ sản xuất lạc hậu và chi phí nhân công ngày càng tăng. Các phát biểu thống nhất với những đề án đầu tư mới mà HĐQT đã báo cáo, đồng thời thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng chung sức để xây dựng Công ty CP Trung Đô và thương hiệu TRUNGDO ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp giải đáp một số ý kiến của các cổ đông, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ phải thực hiện trong quá trình SXKD, trong cạnh tranh, đầu tư, quản lý thương hiệu của Công ty trong năm tới và nêu ra chiến lược xây dựng và phát triển lâu dài của Công ty.

## 7. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết để thông qua các vấn đề của Đại hội, bao gồm:

7.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.3. Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2016:

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.4. Thông qua Tờ trình số 12/HĐQT-TT ngày 19/6/2017 về báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.5. Thông qua Tờ trình số 16/TT-HĐQT ngày 19/6/2017 về Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.6. Thông qua Tờ trình số 13/HĐQT-TT ngày 19/6/2017 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với mức chia cổ tức là 16%/mệnh giá cổ phần:

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.7. Thông qua Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 19/6/2017 về phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 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: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7.8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 14/HĐQT-TT ngày 19/6/2017 và phương án phát hành kèm theo (đính kèm Biên bản này):

- Biểu quyết tán thành: 6.240.790 cổ phần, chiếm 67,37%.
- Biểu quyết không tán thành: 3.022.032 cổ phần, chiếm 32,63%
- Ý kiến khác: Không

## 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Người trình bày dự thảo: Ông Hồ Trung Bảo - Chức vụ: Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ tán thành 100%.

**9. Bế mạc đại hội**

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 10<sup>h</sup>30 ngày 29/6/2017.

Đại hội bế mạc vào lúc 10<sup>h</sup>30 cùng ngày.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

*Bao*  
Hô Trung Bảo



*Hoan*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Hồng Sơn*



*Nghệ An, ngày 29 tháng 6 năm 2017*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*

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

Hôm nay ngày 29/6/2017, Công ty CP Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại trụ sở chính: Số 205 - Đường Lê Duẩn - TP Vinh - tỉnh Nghệ An.

Với sự có mặt của các cổ đông đại diện cho 9.262.822 cổ phần, chiếm 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2016; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình về việc Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2016 và mức thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty; Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ do HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội.

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 2017 đã nghiêm túc, dân chủ thảo luận và nghe Hội đồng quản trị Công ty giải đáp các ý kiến của đại biểu. Đại hội nhất trí quyết nghị như sau:



**1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.**

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

**2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

**3. Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2016.**

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

**4. Thông qua Tờ trình số 12/HĐQT-TT ngày 19 tháng 6 năm 2017 về báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (đính kèm Nghị quyết này).**

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

**5. Thông qua Tờ trình số 16/TT-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2017 về Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (đính kèm Nghị quyết này).**

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

**6. Thông qua Tờ trình số 13/HĐQT-TT ngày 19 tháng 6 năm 2017 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với mức chia cổ tức là 16%/mệnh giá cổ phần (đính kèm Nghị quyết này).**

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

**7. Thông qua Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2017 về phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 với tổng mức là 276 triệu đồng; Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là 120 triệu**

0032427

ÔNG TY  
Ổ PHÁP  
UNG E

H.T.NGHỆ

**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 (đính kèm Nghị quyết này).**

- Biểu quyết tán thành: 9.262.822 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

**8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 14/HĐQT-TT ngày 19 tháng 6 năm 2017 và phương án phát hành kèm theo (đính kèm Nghị quyết này)**

- Biểu quyết tán thành: 6.240.790 cổ phần, chiếm 67,37%.
- Biểu quyết không tán thành: 3.022.032 cổ phần, chiếm 32,63%.
- Ý kiến khác: Không

**9. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 thông qua.**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn, với 9.262.822 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát căn cứ Nghị quyết này để tổ chức thực hiện./.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Ban*  
*Hồ Trung Bảo*

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



*[Signature]*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Hồng Sơn*



## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2016 và mức thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát công ty**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TRUNG ĐỒ.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 2017 của HĐQT Công ty CP TRUNG ĐỒ.

HĐQT Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét phê duyệt quyết toán thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2016 và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

**I. Thực tế chi trả thù lao năm 2016 như sau:**

Tổng chi trả trong năm 2016: 396.000.000 đồng, trong đó

1. HĐQT mỗi tháng chi trả 23.000.000 x 12 tháng = 276.000.000đ
2. BKS mỗi tháng chi trả 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.000đ

**II. Phương án chi trả thù lao năm 2017 như sau:**

Tổng mức thù lao dự kiến là: 396.000.000 đồng, trong đó

1. Mức thù lao cho HĐQT mỗi tháng 23.000.000 x 12 tháng = 276.000.000đ
2. Mức thù lao cho BKS mỗi tháng 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.000đ

*(Mức phụ cấp này được giữ nguyên mức phụ cấp năm 2016)*

Đồng thời kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty CP TRUNG ĐỒ quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ năm 2017
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Sơn*

Số : 12../HDQT-TT

Nghệ An, ngày 19 tháng 6 năm 2017.

**TỜ TRÌNH**

**Về việc : Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*

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

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 13 tháng 6 năm 2017.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền ( đồng )
1	Doanh thu	594.062.783.041
2	Lợi nhuận trước thuế	77.241.929.917
3	Lợi nhuận sau thuế	61.661.362.522
4	Tổng tài sản	619.362.735.545
	Trong đó : + Tài sản cố định	134.199.796.193
	+ Tài sản khác	485.162.939.352
5	Vốn chủ sở hữu	251.684.699.694
	Trong đó : + Vốn điều lệ	92.632.400.000
	+ Vốn chủ sở hữu khác	159.052.299.694
6	Nợ phải trả	367.678.035.851
	Trong đó: + Nợ vay ngân hàng	39.002.839.670
	+ Nợ phải trả khác	328.675.196.181

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán được đăng đầy đủ trên Website của Công ty CP Trung Đô.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Đại hội đồng cổ đông 2017
- Lưu HĐQT



*Nguyễn Hồng Sơn*

Số: 13.../HĐQT-TT

Nghệ An, ngày 19...tháng 6...năm 2017

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016  
và chia cổ tức năm 2016**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 13 tháng 6 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chia cổ tức năm 2016 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận :**

Đơn vị: Đồng

TT	Chi tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối	(1)	61.661.362.522
2	Trích quỹ bổ sung từ lợi nhuận năm 2016	(1)-(3)	48.187.634.522
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,5%LN <sup>HT</sup> )	(1)x2,5%	1.541.534.063
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	(2)-(2.1)	46.646.100.459
3	Chia cổ tức 16% vốn điều lệ	(3)	13.473.728.000
	Trong đó : Cổ tức được chia cho số cổ phần mới phát hành vào ngày 01/09/2016.		673.728.000
4	Lợi nhuận chưa chia còn lại chuyển năm sau	(1)-(2)-(3)	0

**2. Phương án chia cổ tức**

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Mức trả cổ tức : 16%/vốn điều lệ, trong đó số cổ phần mới phát hành trong năm 2016 tương ứng số vốn điều lệ tăng thêm là 12.932.400.000 đ được tính trả cổ tức từ ngày 01/09/2016.
- Thời điểm trả cổ tức: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm trả cổ tức, dự kiến chi trả trong quý 3/2017.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Đại hội cổ đông thường niên 2017
- Lưu HĐQT



*Nguyễn Hồng Sơn*

**CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ**

Số : *16.* /TT - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Nghệ An, ngày 19 tháng 6. năm 2017*

**TỜ TRÌNH**

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

*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 CP Trung Đô;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 13 tháng 6. năm 2017.*

*Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.*

Để đảm bảo hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm được kịp thời, đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô được lựa chọn công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho 2017 của Công ty CP Trung Đô.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.***

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2017
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Sơn*

Nghệ an, ngày 19 tháng 6 năm 2017**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trung Đô**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung Đô.
- Căn cứ nhu cầu tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

- Mục đích chào bán: Góp vốn đầu tư Khu liên hợp SXVL xây dựng Trung Đô và các Nhà máy gạch đất đỏ khác
- Đối tượng được chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.736.760 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 92.632.400.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 150.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận, dự kiến quý 4/2017

**(Đính kèm Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ chi tiết)**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH***Nguyễn Hồng Sơn*

# PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số: AA/HĐQT-T.T. của Hội đồng quản trị ngày 19/6/2017)

## I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TẶNG VỐN

### 1. Mục đích chào bán:

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư vào các dự án công ty đang triển khai như: Khu liên hợp SXVL xây dựng Trung Đô; Dự án Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô – Hà Tĩnh; Dự án Nhà máy gạch đất đỏ Khánh Sơn.
- Duy trì và phát triển sự hợp tác kinh doanh với các đối tác lớn đã và đang cung cấp nguyên nhiên liệu, tiêu thụ sản phẩm cho công ty.

### 2. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung Đô
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán xác định theo nguyên tắc lấy giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 chiết khấu 56% nhằm tạo điều kiện nhà đầu tư chiến lược gắn bó lâu dài với Công ty, và giá giao dịch hiện tại giữa các cổ đông với nhau là 13.360 đồng/CP chiết khấu 11,3% nhằm tạo điều kiện nhà đầu tư chiến lược gắn bó lâu dài với công ty).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.736.760 cổ phiếu.
- Thời gian chào bán: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận, dự kiến quý 4/2017. Thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 68.841.120.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:  $5.736.760/9.263.240 = 61,93\%$

### 3. Sự cần thiết của đợt chào bán:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả và bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần huy động vốn thông qua đợt chào bán lần này nhằm thực hiện những mục tiêu sau :

- Bổ sung vốn tự có để đối ứng vốn vay ngân hàng thực hiện các dự án mà Công ty dự kiến triển khai trong thời gian sắp tới, số liệu cụ thể như sau:

TT	Dự án	ĐVT	Tổng vốn công ty đầu tư vào các dự án	Trong đó : Vốn tự có(30% VĐT)	Vốn vay
1	Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 120 tr.viên/năm tại xã Bắc Sơn- Thạch Hà - Hà Tĩnh	Tr.đ	70.000	21.000	49.000
2	Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 50 tr.viên/năm tại xã Khánh Sơn – Nam Đàn- Nghệ An	Tr.đ	70.000	21.000	49.000
3	Đầu tư khu liên hợp SXVL xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An(gồm 01 nhà máy gạch xây đất đỏ 50tr.v/năm; 01 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát tấm lớn)	Tr.đ	500.000	150.000	350.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>640.000</b>	<b>192.000</b>	<b>448.000</b>

- Nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực tài chính, tăng cường khả năng cạnh tranh và vị thế của Công ty .

- Tận dụng lợi thế, thế mạnh và sự gắn bó, hợp tác chiến lược lâu dài của các đối tác bên ngoài phục vụ cho sự phát triển của Công ty trong dài hạn.

#### 4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Phương án sử dụng tiền: Góp vốn đầu tư Khu liên hợp SXVL xây dựng Trung Đô và các Nhà máy gạch đất đỏ.
- Tiến độ sử dụng tiền dự kiến: năm 2018
- Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có): huy động nguồn vốn góp từ các tổ chức, cá nhân khác.



### 5. Đối tượng được chào bán:

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Đối tác chiến lược lớn, có năng lực cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho công ty, đã hợp tác cùng công ty trên 10 năm.
- Điều kiện đối với tổ chức được chào bán cổ phiếu: CTCP Trung Đô không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số GCN ĐKDN hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Công ty TNHH Vĩ Năng	Số 0305027038 do Sở KH và ĐT TP. HCM cấp ngày 05/06/2007	0	2.868.000	2.868.000	19,12%
2	Công ty TNHH Bảo Tiến-Cao Minh	Số 0100906856 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp ngày 11/06/1999	0	1.434.000	1.434.000	9,56%
3	Công ty TNHH Trang Anh	Số 0500563709 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp ngày 21/06/2007	0	1.434.760	1.434.760	9,57%
<b>Tổng cộng</b>				<b>5.736.760</b>	<b>5.736.760</b>	<b>38,25%</b>

- Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết: Trường hợp các nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu được phân phối thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các nhà đầu tư. Phần vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

## 6. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm:

- Phân bổ chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và chi tiết tiến độ sử dụng vốn.
- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi UBCK, để hồ sơ được UBCKNN chấp thuận. Chủ động sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để đảm bảo đợt phát hành thành công và hồ sơ được UBCKNN chấp thuận.
- Quyết định thời hạn đăng ký mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần và các điều khoản khác có liên quan trong Điều lệ của Công ty theo kết quả chào bán thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

## II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Hồng Sơn*