

Số ~~277~~/TB

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2021

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 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 hết nhiệm kỳ:

1. Ông Nguyễn Bá Hoan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do: Hết nhiệm kỳ (2016 – 2020)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021.

2. Ông Phạm Hải Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT.
- Lý do: Hết nhiệm kỳ (2016 – 2020)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021.

3. Ông Trần Duy Lý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do: Hết nhiệm kỳ (2016 – 2020)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021.

4. Ông Trần Quốc Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do: Hết nhiệm kỳ (2016 – 2020)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021.

⚡ Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Đoàn Quang Lê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021.

2. Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kinh tế kế hoạch



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021.

3. Ông Phan Đăng Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Dự án
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021.

4. Ông Nguyễn Nam Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

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



TRẦN VĂN HOÀN



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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đoàn Quang Lê	Thành viên HĐQT	Nghệ An	182150186, cấp ngày 08/12/2007	157.653	0,53%	27/04/2021		
1.1	Nguyễn Thị Sâm	Mẹ ruột		091806032, cấp ngày 06/03/2019	0	0%			
1.2	Nguyễn Thị Nhung	Vợ		186000776, cấp ngày 09/11/2012	16.500	0,06%			
1.3	Đoàn Thị Tú Anh	Con ruột			0	0%			

1.4	Đoàn Thị Minh Hạnh	Con ruột				0	0%				
1.5	Đoàn Hồng Kiên	Em ruột		182524310, cấp ngày 20/04/2008	0	0%					
1.6	Đoàn Quang Vinh	Em ruột		186197720, cấp ngày 15/09/2007	0	0%					
2	Nguyễn Hoàng Phương Nga	Thành viên HĐQT		013463328 cấp ngày 15/10/2012	573.349	1,91%	27/04/2021				
2.1	Nguyễn Hồng Sơn	Bố đẻ		181819369, cấp ngày 09/02/2017	4.724.529	15,75%					
2.2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh	Mẹ		181443600, cấp ngày 29/05/2012	5.719.621	19,07%					
3.	Phan Đăng Dũng	Thành viên BKS		183121081, cấp ngày 05/12/2005	164.489	0,55%	27/04/2021				
3.1	Dương Thị Mai Huệ	Vợ		182109927, cấp ngày 14/05/2018	49.126	0,16%					
3.2	Phan Thảo Phương	Con ruột			0	0%					
3.3	Phan Đăng	Con ruột			0	0%					

	Huy								
4	Nguyễn Nam Khánh	Thành viên BKS	182178336 cấp ngày 22/06/2007	64.229	0,21%	27/04/2021			
4.1	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ		0	0%				
4.2	Nguyễn Sỹ Khang	Con ruột		0	0%				
4.3	Nguyễn Sỹ Huy	Con ruột		0	0%				

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN VĂN HOÀN



Nghệ An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 27 tháng 4 năm 2021.

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 cổ phần Trung Đô năm 2021 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 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2025;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 16%/mệnh giá cổ phần.
- Đối tượng chi trả: Cổ tức được tính cho toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Trung Đô sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức của VSD.



- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021

❖ Năm 2020:

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là: 34 triệu đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 14 triệu đồng/tháng.

❖ Năm 2021:

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là: 51 triệu đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 19 triệu đồng/tháng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán được chấp thuận nêu dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

1. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
3. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 32/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô theo tờ trình số 34/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:

- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025:
 - + Ông: Nguyễn Hồng Sơn
 - + Ông: Nguyễn Duy Hiền
 - + Ông: Trần Văn Hoàn
 - + Ông: Đoàn Quang Lê
 - + Bà: Nguyễn Hoàng Phương Nga
- Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025:
 - + Ông: Phan Đăng Dũng



+ Ông: Nguyễn Mạnh Tường

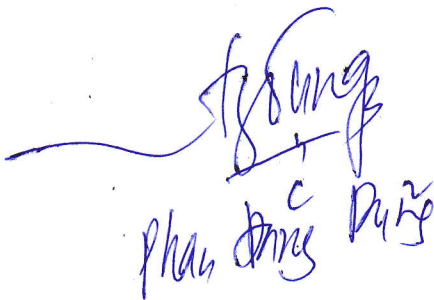
+ Ông: Nguyễn Nam Khánh

Điều 13. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2021; 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 2021 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, 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 2021 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua./.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phan Anh Dũng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

