

Số: 317 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 21 tháng 05 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:**

Ngày 21/05/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trung Đô đã ban hành nghị quyết HĐQT số: 27/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 (dự kiến): 29/06/2020.
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Công ty cổ phần Trung Đô, Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An
- Nội dung họp:

Thông tin này và tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2020 tại đường dẫn: [www.trungdo.vn/quan-he-co-dong](http://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 27/NQ-HĐQT

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



K/T GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Trần Văn Hoàn*

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trung Đô ngày 21 / 05 /2020

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 29/06/2020 với quy trình thực hiện như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020
2. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng với UBCKNN, HNX và trên website công ty: ngày 22/05/2020.
3. Gửi hồ sơ thực hiện quyền cho VSD trước ngày: 02/06/2020.
4. Hoàn thành các tài liệu đại hội và công bố lên UBCKNN, HNX, website: trước ngày 16/05/2020
5. Thông báo mời họp gửi cho các cổ đông trước ngày 16/05/2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện đại hội đúng quy định và kịp thời theo thời gian đã nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Nhu Điều 3;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Hồng Sơn