

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ V/v: Triển khai nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019

- 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 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trung Đô ngày 07/06/2019

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/05/2019. Theo đó, Công ty sử dụng toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành để mua dây chuyền thiết bị nhập ngoại sản xuất tấm lớn thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất VLXD Trung Đô tại xã Nghi Văn, Nghi Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. (Kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn kèm theo)

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 3:** Giao cho Giám đốc công ty cổ phần Trung Đô chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *u*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Hồng Sơn*