

Số: 303 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 07 tháng 05 năm 2021

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 Đồ.

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:

- Nghị quyết số 37.../NQ-HĐQT ngày 06/05/2021 .
- Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 06/05/2021 .

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2021 tại đường dẫn: 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 37/NQ-HĐQT
- NQ số 01/NQ-BKS
- Điều lệ công ty
- Quy chế nội bộ
- Quy chế hoạt động HĐQT
- Quy chế hoạt động BKS

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Hoàn

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trung Đô ngày 06/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô nhiệm kỳ 2021 - 2025 kể từ ngày 06/05/2021 đối với:

Ông: Nguyễn Hồng Sơn

Năm sinh: 1960

Số CMND: 181819369 Ngày cấp: 9/2/2017 Nơi cấp: Công An Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu xây dựng - Đại học Tasken- Liên Xô

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021. Giao cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành chính thức và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan



chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn





Số: 01 /NQ-BKS

Nghệ An, ngày 06 tháng 5 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát công ty cổ phần Trung Đô ngày 06/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban Kiểm soát thống nhất bầu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Trung Đô nhiệm kỳ 2021 - 2025 kể từ ngày 06/5/2021 đối với:

Ông: Phan Đăng Dũng

Năm sinh: 1978

Số CMND: 183121081 Ngày cấp: 05/12/2005 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

Điều 2: Trưởng Ban Kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021.

Điều 4: Các thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm thi hành nghị quyết này, tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, đảm bảo phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Đăng Dũng