

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ,
Số: 45 /TT-TRUNGĐO

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

Nghệ An, ngày 06 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

*v/v: Chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết ĐHCĐ
với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 26/6/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 05 tháng 11 năm 2019

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trung Đô xin trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết đại hội cổ đông với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Thông tin về tổ chức phát hành

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô

Địa chỉ: Số 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ an

Điện thoại: 0238 3844410 Fax : 0238 3830431

Mã số doanh nghiệp: 2900324272

2. Lý do mục đích: tổ chức đại hội cổ đông bất thường theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản

3. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu –1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông: 25/11/2019

+ Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông dự kiến: dự kiến 26/11/2019

+ Thời gian nhận phiếu ý kiến từ Quý cổ đông: dự kiến 06/12/2019

- Địa điểm thực hiện: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Nội dung họp/lấy ý kiến: sẽ thông báo sau trong tài liệu CBTT và tài liệu gửi cho cổ đông

4. Cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin vui lòng liên hệ:

Thông tin liên hệ: Phòng kinh tế kế hoạch – Công ty cổ phần Trung Đô

Số 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ an

Điện thoại: 0238 3844410 Fax : 0238 3830431

Email: info@trungdo.vn.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Các thành viên HĐQT
- UB chứng khoán (để báo cáo)
- Lưu VP- HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn