

Nghệ An, ngày 29 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô.

Hôm nay ngày 29/5/2019, Công ty CP Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở chính: Số 205 - Đường Lê Duẩn - TP Vinh - tỉnh Nghệ An.

Với sự có mặt của 72 cổ đông đại diện cho 14.729.965 cổ phần, chiếm 98,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành hợp lệ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2018; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình về việc Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2018 và mức thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty; Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019; Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán; Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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 năm 2019 đã nghiêm túc, dân chủ thảo luận và nghe Hội đồng quản trị Công ty giải đáp các ý kiến của đại biểu. Đại hội nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: 14.729.965 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: 14.729.965 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

3. Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2018.

- Biểu quyết tán thành: 14.729.965 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

4. Thông qua Tờ trình số 11/HĐQT-TT ngày 16/5/2019 về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Biểu quyết tán thành: 14.729.965 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

5. Thông qua Tờ trình số 14/TT-BKS ngày 16/5/2019 về Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: 14.729.965 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

6. Thông qua Tờ trình số 13/HĐQT-TT ngày 16/5/2019 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với mức chia cổ tức là 20%/mệnh giá cổ phần.

- Biểu quyết tán thành: 14.729.965 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

7. Thông qua Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 16/5/2019 về phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 với tổng mức là 276 triệu đồng; Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là 120 triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



- Biểu quyết tán thành: 14.729.965 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

8. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2019 về phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất vật liệu tấm lớn cao cấp Trung Đô thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, Nghi Lâm – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An.

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 15.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán:
 - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 7.500.000 cổ phiếu
 - + Chào bán riêng lẻ: 7.500.000 cổ phiếu

- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu

- ĐHCĐ đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

- Biểu quyết tán thành: 11.619.884 cổ phần, chiếm 78,89%.
- Biểu quyết không tán thành: 3.022.032 cổ phần, chiếm 20,52%.
- Ý kiến khác: 88.049 cổ phần, chiếm 0,59%.

9. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-ĐHCĐ ngày 16/5/2019 về việc Niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE hoặc sàn UPCOM.

- Biểu quyết tán thành: 14.729.965 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

10. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-ĐHCĐ ngày 16/5/2019 về việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 11.707.933 cổ phần, chiếm 79,48%.
- Biểu quyết không tán thành: 3.022.032 cổ phần, chiếm 20,52%.
- Ý kiến khác: Không.

11. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 16/5/2019 về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Biểu quyết tán thành: 14.729.965 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

12. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty và Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2019; 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 2019 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 kế thừa xuất sắc và sáng tạo hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của Công ty trong suốt 61 năm xây dựng và phát triển, 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 2019 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn, với 14.729.965 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát căn cứ Nghị quyết này để tổ chức thực hiện./.

T/M ĐOÀN THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Hồ Trung Bảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồng Lân
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

