

Số: 236.../CT - TB

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

Nghệ An, ngày 09 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Trung Đô

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Trung Đô

Trụ sở chính: Số 205 – Đường Lê Duẩn – Phường Trường Vinh – Nghệ An.

Điện thoại: 02383.844410

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Trung Đô

Mã chứng khoán : TDF

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/05/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức : 29/06/2026

- Địa điểm thực hiện : Tầng 3, Toà nhà TrungDo CT21, số 42- Đường
Lê Nin, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, nhiệm kỳ 2021-



2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030 ;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030;

+ Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

+ Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

+ Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên lên hệ thống cổng thông tin giao tiếp điện tử giữa VSDC và TCPH.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Hiền

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ số 09/NQ-HĐQT vv tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày ĐKCC tối thiểu trước 20 ngày trước ngày ĐKCC.

Số: .09../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

V/v : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 09/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Lý do gia hạn : Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu và một số việc chuẩn bị cho công tác tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Trung Đô, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 : 25/05/2026

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 29/06/2026

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 3, Toà nhà TrungDo CT21, số 42- Đường Lê Nin, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Nội dung dự kiến:

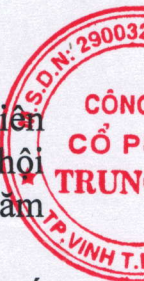
+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; Kế hoạch SXKD năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030 ;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030;

+ Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;



- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- + Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.
- + Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Điều 3: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật.

- Dự thảo chương trình Đại hội, Nghị quyết, các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội.

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật.

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền quy định.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan trong Công ty cổ phần Trung Đô 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn



Tin công bố / CBTT bất thường 24h khác

Mã CK TDF Tiêu đề: Trang thái: Chờ kiểm tra

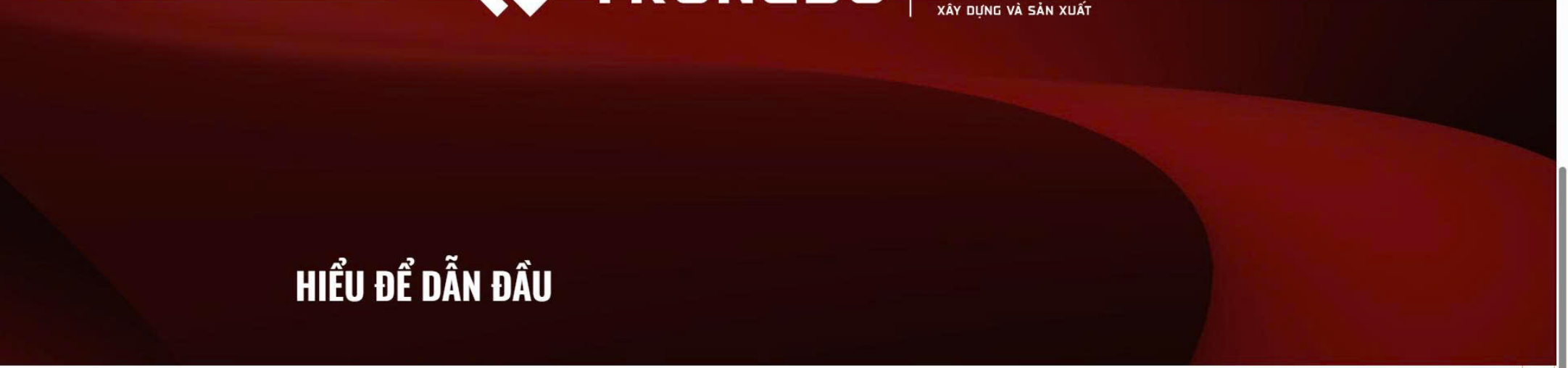
Số công văn đến: Ngày công văn đến:

In

Chi tiết tin công bố

▼ ONY_CBTT bất thường

Tên sự kiện xảy ra	=	NQ HĐQT Công tyCP Trung Đô Vv tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	+ -
Ngày hiệu lực	=	09/04/2026	
▼ Văn bản liên quan tới sự kiện			
Loại văn bản	=	Nghị quyết HĐQT	
Số văn bản	=	09/NQ-HQĐT	
Ngày ký văn bản	=	09/04/2026	
Trích yếu nội dung	=	NQ HĐQT Công tyCP Trung Đô Vv tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	+ -
File đính kèm	=	NQ_09.2026_HQĐT.signed.pdf Tải xuống Tải lên	+ -
File đính kèm	=	NQ_09.2026_HQĐT_TA.signed.pdf Tải xuống Tải lên	+ -



HOME / QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

- Báo cáo định kỳ
- Báo cáo tài chính
- Nghị quyết hội đồng cổ đông
- Thông tin cổ đông
- Tài liệu khác

	NQ HĐQT Công ty CP Trung Đồ Vv tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	09/04/2026
	Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	03/04/2026
	Nghị quyết HĐQT Vv điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.	01/04/2026
	Giải trình biến động chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên BCTC Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán	31/03/2026
	Giải trình biến động chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên BCTC Tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán	31/03/2026
	Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được	31/03/2026