

Số: 24.5 /CT - TB.

Vinh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**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 Đô.

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: Đoàn Quang Lê.

Địa chỉ: Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại cố định: 02383.552291 - Điện thoại di động: 0328.621968 - Fax: 02383.830431

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 06/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 20/NQ – HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2023.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 : 27/05/2023.
- Địa điểm tổ chức : Nhà máy Trung Đô SlabStone. Địa chỉ: Xóm 1 – Xã Nghi Văn - Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2023 tại đường dẫn: <https://trungdo.vn/chuyen-muc/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 20/NQ - HĐQT

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Đoàn Quang Lê*

Số: 20 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**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 2023

- 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 cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô ngày 06/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. 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 một số công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 2:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Trung Đô, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 27/04/2023

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

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 27/05/2023

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Nhà máy Trung Đô SlabStone. Địa chỉ : Xóm 1- Xã Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An.

- Nội dung dự kiến:

+ Báo cáo tình hình SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 ;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 ;

+ Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

+ Thông qua phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2022;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

+ Thông qua tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;

+ 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 2023 theo đúng luật quy định.

- Dự thảo chương trình Đại hội, Nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2022; 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 Luật quy định;

- 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. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.



*Nguyễn Hồng Sơn*