

Số: 659 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**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: 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:**

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022.
2. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022.
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022.
4. Tờ trình ĐHĐCĐ Vv bầu bổ sung thành viên BKS.
5. Thông báo Đề cử/ Ứng cử TV BKS Nhiệm kỳ 2021-2025.
6. Mẫu đề cử/ứng cử, bản cung cấp thông tin thành viên BKS.
7. Dự thảo BB, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022.

Thông tin này và tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2022 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:

- Tài liệu ĐHĐCĐ BT lần 1 năm 2022.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Đoàn Quang Lê*

**CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ**

Số: 43 /TB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 20 tháng 9 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

V/v : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty CP TRUNG ĐÔ  
(Thông báo này thay cho Giấy mời)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 như sau:

**1. Thời gian Đại hội:** Vào hồi 7h 30, thứ năm, ngày 12/10/2022.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP TRUNG ĐÔ – Số 205, đường Lê Duẩn- TP Vinh – Nghệ An.

**3. Thành phần và điều kiện tham dự:**

- Toàn thể quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Trung Đô do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp danh sách chốt tại ngày 15/09/2022.

- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (*Bản chính*), Giấy ủy quyền (*đối với trường hợp được ủy quyền*) để xác nhận Cổ đông tham dự Đại hội.

**4. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo này.

**5. Thời gian đăng ký:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và hoàn thành danh sách Cổ đông dự họp, đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền trước ngày 09/10/2022 bằng fax, điện thoại hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ sau:

**Công ty CP Trung Đô - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An**

**Tel: 0238.3844410 / 0238.3552291 -**

**Fax: 0238 3830431**

**6. Tài liệu Đại hội cổ đông:** Tài liệu họp, biểu mẫu và các thông tin khác Quý cổ đông xem chi tiết tại mục Quan hệ cổ đông trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>.

**7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự phiên họp do cổ đông tự túc.**

Nếu Quý vị cổ đông có ý kiến góp ý về công tác tổ chức đại hội xin gửi về Văn phòng Công ty cổ phần Trung Đô trước ngày 09/10/2022.

***Trân trọng thông báo!***

**Nơi nhận**

- Như trên;

- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Sơn*



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

*Kính gửi: Công ty cổ phần Trung Đô*

- Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
- CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD số: ..... cấp ngày.....  
tại.....
- Địa chỉ liên hệ : .....
- Số điện thoại: : .....
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....cổ phần  
( Số cổ phần bằng chữ : .....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Trung Đô vào hồi 7h 30, ngày 12/10/2022.

*Trân trọng./.*

**Cổ đông**

*(Ký xác nhận/đóng dấu  
và ghi rõ họ tên cá nhân/Tổ chức)*

**Ghi chú:**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty CP Trung Đô diễn ra tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu*)
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, **vui lòng điền vào giấy ủy quyền (*theo mẫu*) và gửi về Văn phòng Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ** trước 17h00 ngày 10/10/2022 theo địa chỉ sau:

**Công ty CP Trung Đô - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An**

**Tel: 0238 3844410 / 3552291 -**

**Fax: 0238 3830431**

**Website [www.trungdo.vn](http://www.trungdo.vn) -**

**Email: [info@trungdo.vn](mailto:info@trungdo.vn)**

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu; Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (*Nếu là người được ủy quyền*).

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



....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

**1. Người uỷ quyền:**

Họ tên : .....  
Giấy CMND/CCCD/GPĐKKD số ..... cấp ngày ..... tại  
.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số điện thoại: : .....  
Số lượng cổ phần sở hữu: ..... *cổ phần*  
(Số lượng cổ phần bằng chữ : .....  
.....)

**2. Người được uỷ quyền:**

Họ tên : .....  
Giấy CMND/CCCD/ GPĐKKD số ..... cấp ngày ..... tại  
.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số điện thoại : .....

**Nội dung uỷ quyền:**

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty CP Trung Đô và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 01 buổi, bắt đầu từ 07h 30 , ngày 12 tháng 10 năm 2022.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3, VP Công ty cổ phần Trung Đô , số 205, đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Đón tiếp đại biểu</b>	
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký Cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
8h00 – 8h05	Chào cờ, hát quốc ca Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
8h05-8h15	Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu Ban chủ tọa	Ban tổ chức
8h15 – 8h30	Ban chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Thông qua Chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
8h30 – 8h45	Trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Đình Hà và Bầu bổ sung 01 thành viên BKS	Đại diện HĐQT
8h45 – 9h15	Đại hội thảo luận. - Ý kiến của Cổ đông - Ý kiến Đại biểu Cổ đông Tổng công ty xây dựng Hà Nội - Phát biểu của Chủ tịch HĐQT Công ty	
<b>III</b>	<b>Biểu quyết – Bầu cử</b>	
9h15 – 9h30	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS - Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 - Thông qua Ban kiểm phiếu	Ban chủ tọa
9h30 – 9h40	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
9h40 – 9h45	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử	
<b>IV</b>	<b>Kiểm phiếu – Giải lao</b>	
9h45 – 10h05	Tiến hành kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
<b>V</b>	<b>Kết thúc Đại hội</b>	
10h05 – 10h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
10h15 – 10h20	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h20 – 10h30	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban chủ tọa

CÔNG TY CP TRUNG ĐỒ



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

Nghệ An, ngày tháng 09 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỒ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô.

**Chương I.  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty CP Trung Đô.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông (Cổ đông/đại diện Cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

Là các Cổ đông/đại diện Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông Công ty CP Trung Đô do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp chốt tại ngày 15/09/2022.

**2. Quyền của các Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả Cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (đối với Đại diện cổ đông) xuất trình với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết/ Phiếu bầu cử (ghi Họ tên, số ĐKSH, số cổ phần được quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội).

- Tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu bầu cử.

- Các Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Các Cổ đông/Đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông/Đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tắt chuông điện thoại và không nói chuyện điện thoại trong phòng họp.

- Các Cổ đông/ Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến biểu quyết của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi đại hội kết thúc mà không báo với ban tổ chức thì cổ đông đó coi như không biểu quyết với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

## **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách Cổ đông/Đại diện Cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết/Phiếu bầu cử cho Cổ đông/đại diện Cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông/Đại diện Cổ đông dự Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 Ủy viên HĐQT do HĐQT đã thống nhất từ trước.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty CP Trung Đô.

### **Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 7. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu bầu cử.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (Kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận uỷ quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 như sau:



+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Các Tờ trình Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu bầu cử : hình thức này được dùng để thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề hoặc giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

## 3. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý theo quy định tại Điều lệ công ty.

## 4. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

a. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên

**Do 1 thành viên BKS có Đơn xin từ nhiệm nên cần bầu bổ sung 1 thành viên.**

- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025

- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS: Tuân theo Khoản 2 Điều 40 Điều lệ công ty

b. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS:

- Đề cử, ứng cử thành viên BKS: Theo Khoản 4, Khoản 5 Điều 40 Điều lệ công ty.

c. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào BKS (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)

24272  
G TY  
H AN  
G D  
NGHE

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định.

Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

d. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

e. Cách thức ghi phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

f. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì

- + Gạch tên các ứng cử viên
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng bầu bổ sung thành viên BKS được ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022 thông qua;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

#### **Chương IV.**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 8. Điều khoản thi hành**

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 4.4./TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 9 năm 2022

## THÔNG BÁO

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2021-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Trung Đô.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần Trung Đô tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 (dự kiến): **01 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty (<https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Quy chế về đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2022 Công ty cổ phần Trung Đô.
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 20/09/22 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

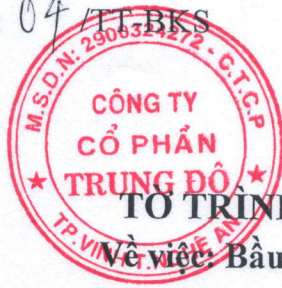
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn

Số: 04/TT.BKS



Nghệ An, ngày 13. tháng 9. năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Hà ngày 19/8/2022;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Hà theo đơn từ nhiệm ngày 19/8/2022.
2. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:
  - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
  - Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, cụ thể:
    - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
    - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
    - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
    - + Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
    - + Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
    - + Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

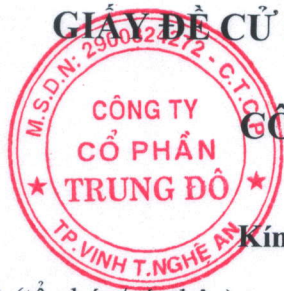
**Phan Đăng Dũng**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Trung Đô**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Tôi nhất trí đề cử:**

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trung Đô nhiệm kỳ 2021 – 2025.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 (15/09/2022) của người đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUNG ĐÔ NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Trung Đô**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trung Đô nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Trung Đô.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

..., ngày..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng dán  
ảnh tại ô này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
-----o0o-----



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**(Mẫu Sơ yếu lý lịch)**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Quốc tịch: .....
- Dân tộc: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại: ..... Địa chỉ Email: .....
- Trình độ học vấn: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình công tác: .....



Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Trung Đô (Công ty):  
.....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
.....
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 15/09/2022): ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ. Trong đó:
  - Đại diện sở hữu..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ.



▪ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): .....

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

20. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): .....



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .... tháng .... năm 2022

**Người kê khai**

(ký và ghi rõ họ tên)



Nghệ An, ngày ..... tháng 10 năm 2022

## **ĐỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô  
Mã số doanh nghiệp: 2900324272 đăng ký lần đầu ngày 22/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14/04/2021  
Trụ sở chính: Số 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An  
Điện thoại: 02383 844 410  
Fax: 02383 830 431  
Thời gian tổ chức: Từ ..... đến ..... ngày 12/10/2022  
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Trụ sở chính Công ty  
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT  
Thư ký đại hội: Ông/Bà:..... – Trưởng ban  
Ông/ Bà:..... - Thành viên

Số lượng đại biểu tham dự: ..... cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

#### **I. Điểm danh cổ đông tham dự đại hội**

- Người báo cáo: Ông ..... – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
  - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Trung Đô theo danh sách chốt ngày 15/09/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp ngày 19/09/2022
  - + Tại thời điểm ....., tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: ....., đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
  - + Tất cả cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty CP Trung Đô đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Giới thiệu Ban chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu**

### **1. Ban chủ tọa do Hội đồng quản trị công ty cử, thành phần như sau:**

- Ông Nguyễn Hồng Sơn  
Chủ tịch HĐQT Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Duy Hiền  
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty Thành viên Ban chủ tọa
- Ông .....  
Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty Thành viên Ban chủ tọa

### **2. Ban thư ký do Ban chủ tọa chỉ định, thành phần như sau:**

- Ông/Bà..... Trưởng ban
- Ông/Bà..... Thành viên

## **III. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội**

### **1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

### **2. Thông qua Chương trình đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Tờ trình của BKS về việc bầu bổ sung thành viên BKS
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Đại hội nghe báo cáo nội dung các tờ trình:**

- Người báo cáo: Ông/Bà:..... – Thành viên Ban chủ tọa.
- Nội dung báo cáo:

1. Tờ trình số 04/TT-BKS ngày 13/09/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

*Nội dung Tờ trình nêu trên đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.*

### **II. Đại hội thảo luận**

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông sau

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## PHẦN II: BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

**I. Thông qua : Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát; Danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết.**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Hà:**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Đình Hà với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không tán thành: ..... cổ phần, chiếm ... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm ... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua miễn nhiệm với tỷ lệ .....% tán thành.

**2. Thông qua Danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, bao gồm:

- Ông/Bà .....

Tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không tán thành: ..... cổ phần, chiếm ... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm ... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**3. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông/Bà : .....

- Ông/Bà : .....

- Ông/Bà : .....

Tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không tán thành: ..... cổ phần, chiếm ... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;



- Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm ... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**II. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 bằng Phiếu bầu cử**

- Tổng số phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: ..... đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*Kết quả bầu cử:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số lượng cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 được bầu bổ sung gồm các ông/bà có tên sau:

.....

**PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.**

- Người trình bày: ..... - Chức vụ: Thư ký Đại hội

- Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ tán thành .....

**2. Bế mạc đại hội**

Ông ..... thay mặt Ban chủ tọa tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi ..... ngày 12/10/2022.

Đại hội bế mạc vào lúc ..... cùng ngày.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Nghệ An, ngày ..... tháng 10 năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 12 tháng 10 năm 2022.

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 bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Trung Đô đã nghiêm túc, dân chủ thảo luận, chất vấn và nghe giải trình của Cơ quan quản lý, điều hành, giám sát Công ty và nhất trí quyết nghị như sau:

**Điều 1.**

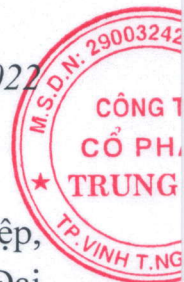
Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Hà
- Bầu bổ sung Ông/Bà..... là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2022.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà



nước theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô./.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

