

Số: 614 CT/TCKT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả  
cổ tức

Nghệ An, ngày 18 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

**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 – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại: 02383.844410 - Fax: 02383.830431

**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 : 02/12/2024.

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ trả cổ tức: 5 % (01 cổ phần nhận được 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/12/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô (Số 205 Đường Lê Duẩn, P. Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thanh toán nêu trên.

**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 và bản mềm theo địa chỉ sau:**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [quangle.trungdo@gmail.com](mailto:quangle.trungdo@gmail.com); [quockhanh.trungdo@gmail.com](mailto:quockhanh.trungdo@gmail.com);

**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 VSDC. 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 CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Duy Hiền*



**\* Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024;
- Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT về việc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2023;

Nghệ An, ngày 14 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trung Độ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Trung Độ ngày 26/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Độ ngày 14/11/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2024.
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 05%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng).
4. Ngày thực hiện chi trả : 20/12/2024.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc Công ty và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Hồng Sơn

Nghệ An, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ...../BB-ĐHĐCD ngày 26/6/2024 của Công ty cổ phần Trung Đô.

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 cổ phần Trung Đô năm 2023 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 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.**

**Điều 4. Thông qua Tờ trình số 17/HĐQT-TT ngày 31/5/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

**Điều 5. Thông qua Tờ trình số 18/HĐQT-TT ngày 31/5/2024 về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 5%/mệnh giá cổ phần.
- Đối tượng chi trả: Cổ tức được tính cho toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Trung Đô sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức của VSD.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với quy định pháp luật.



**Điều 6. Thông qua Tờ trình số Tờ trình số 20/HĐQT-TT ngày 31/5/2024 về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, đề xuất năm 2024**

**❖ Năm 2023:**

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là: 51 triệu đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 19 triệu đồng/tháng.

**❖ Năm 2024:**

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là: 51 triệu đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 19 triệu đồng/tháng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình số Tờ trình số 19/BKS-TT ngày 31/5/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được nêu trong tờ trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 8. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2024; 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 2024 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, 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 2024 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua./.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Hồ Trung Bảo*

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Hằng Sơn*

