

Số: F48 /CT-TB.

Nghệ An, ngày 30 tháng 10 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 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:**

Công bố Nghị quyết số 47/NQ – HĐQT của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2022.

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2023 tại đường dẫn: [www.trungdo.vn/quan-he-co-dong](http://www.trungdo.vn/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 47/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Đoàn Quang Lê.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỒ**

Số: *A.F.*/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày *30* tháng *10* năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

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

V/v: *Chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2022*

- 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 Đồ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/5/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày *30* tháng *10* năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/5/2023, 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: 15/11/2023.
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)
4. Ngày thực hiện chi trả : 01/12/2023.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Hằng Sơn*

Nghệ An, ngày 27 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 37/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023 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 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.**

**Điều 4. Thông qua Tờ trình số 30/HĐQT-TT ngày 25/5/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

**Điều 5. Thông qua Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 25/5/2023 về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%/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 33/HĐQT.-TT ngày 25/5/2023 về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, đề xuất năm 2023**

❖ **Năm 2022:**

- 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 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.
- 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 32/BKS.-TT ngày 25/5/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

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 2023.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình số 03/TT.-BKS ngày 24/4/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

**Điều 9. Thông qua Tờ trình số 34/HĐQT.-TT ngày 25/5/2023 về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty**

**Điều 10. Thông qua Tờ trình số 35/HĐQT.-TT ngày 25/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua**

**Điều 11. 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 Mạnh Tường
- Bầu bổ sung ông Trần Quốc Hùng là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 12. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2023; 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 2023 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 2023 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Hồng Sơn*