

Số: 30...../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/07/2025 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Công ty cổ phần Trung Đô với thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1: **30/07/2025**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong Quý III năm 2025, HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
- Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
- Nội dung họp dự kiến: Xin ý kiến Cổ đông về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Sơn**