

Số: 02/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô.
- Nghị quyết HĐQT số 58/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 22/01/2026.

Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô thống nhất thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh giá trị hợp đồng vay giữa Công ty CP Trung Đô và Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh - cổ đông lớn, sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 58/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025, cụ thể:

Trước điều chỉnh:

- Giá trị giao dịch dự kiến : Tối đa 50 tỷ đồng (*Năm mươi tỷ đồng*).

Sau điều chỉnh:

- Giá trị giao dịch dự kiến : Tối đa 80 tỷ đồng (*Tám mươi tỷ đồng*).
- Mục đích sử dụng vốn : Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Trung Đô

Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên, bao gồm:

+ Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch và hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến giao dịch và hợp đồng nói trên, kể cả các thoả thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật; và

+ Ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng và các tài liệu có liên quan tới giao dịch, hợp đồng nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Hồng Sơn

