

Số: 06.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 2 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ

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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 10/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ với những nội dung chủ yếu sau::

1. Tên Dự án: Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ.
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TRUNG ĐÔ.
3. Mục tiêu dự án:
 - Cung cấp nguyên liệu đầu vào chất lượng, đủ tiêu chuẩn sản xuất cho các Nhà máy sản xuất các sản phẩm tấm lớn, gạch ốp lát Granite cao cấp.
 - Tự chủ nguồn nguyên liệu trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của Công ty, góp phần gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh, tạo lợi nhuận cho Công ty.
 - Góp phần phát triển kinh tế xã hội phía Tây tỉnh Nghệ An (nhất là vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn), tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Nghệ An và góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, cho Nhà nước;
4. Quy mô đầu tư:
 - Diện tích đất sử dụng: 44.708 m².
 - Công suất thiết kế: 300.000 tấn/năm (cho 02 dây chuyền).



5. Địa điểm xây dựng: Xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An.

6. Tổng mức đầu tư (Sau thuế): 235.901.000.000 đồng

(Hai trăm ba mươi lăm tỷ, chín trăm linh một triệu đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ: 143.821.379.000 đồng;
- Chi phí GPMB, xây lắp: 49.875.612.000 đồng;
- Chi phí khác: 14.934.844.000 đồng;
- Lãi vay trong thời gian xây dựng: 6.864.000.000 đồng;
- Vốn lưu động: 20.405.165.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay ngân hàng thương mại;
- Vốn chủ sở hữu và huy động khác.

8. Hình thức quản lý dự án: Công ty Cổ phần TRUNG ĐÔ là chủ đầu tư trực tiếp điều hành và quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện:

- Hoàn thành thủ tục, đầu tư xây dựng và lắp đặt hoàn thiện, đưa dự án vào hoạt động: Quý I/2028.

Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh dự án đầu tư **Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ.**

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

