

Số: 58.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 11 năm 2025

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 45/NQ-HĐQT ngày 22/08/2025 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 18/11/2025.

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 45/NQ-HĐQT ngày 22/08/2025, cụ thể:

Trước điều chỉnh:

- Giá trị giao dịch dự kiến : Tối đa 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Sau điều chỉnh:

- Giá trị giao dịch dự kiến : Tối đa 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng vốn : Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Trung Đô

Điều 2: Thông qua hợp đồng vay vốn giữa Công ty CP Trung Đô với người có liên quan của Công ty như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng: Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga

- CCCD số 040189002155 Ngày cấp : 31/07/2024

- Địa chỉ : Căn hộ M23210, toà nhà HH2(M2), tổ hợp Vinhomes Metropoli, 29- Phố Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội

- Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga là cổ đông lớn, sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty CP Trung Đô.

2. Chi tiết hợp đồng :

- Nội dung Hợp đồng: Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga cho Công ty CP Trung Đô vay vốn.

- Một số điều khoản chính : 36 tháng. Lãi suất thoả thuận được xác định bằng lãi suất vay cao nhất cho vay trung dài hạn của ngân hàng +(cộng) biên độ tối đa 1%/năm.

- Giá trị giao dịch dự kiến : Tối đa 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng).

- Mục đích sử dụng vốn : Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Trung Đô

- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến : Từ 19/11/2025 đến 31/12/2025.

Điều 3: Thông qua hợp đồng vay vốn giữa Công ty CP Trung Đô với người có liên quan của Công ty như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng: Ông Nguyễn Hồng Hải

- CCCD số 040062003442 Ngày cấp : 22/04/2021

- Địa chỉ : Phường Trường Vinh- tỉnh Nghệ An

- Ông Nguyễn Hồng Hải là em trai của Ông Nguyễn Hồng Sơn- Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Trung Đô.

2. Chi tiết hợp đồng :

- Nội dung Hợp đồng: Ông Nguyễn Hồng Hải cho Công ty CP Trung Đô vay vốn.

- Một số điều khoản chính : Tối đa 12 tháng. Lãi suất thoả thuận được xác định bằng lãi suất vay của kỳ hạn tương đương của ngân hàng +(cộng) biên độ tối đa 1%/năm.

- Giá trị giao dịch dự kiến : Tối đa 7 tỷ đồng (Bảy tỷ đồng).

- Mục đích sử dụng vốn : Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Trung Đô

- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến : từ ngày 19/11/2025 đến 31/12/2025.

Điều 4: 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, thoả 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 thoả 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 5: 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 5;
- BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Hồng Sơn



PHỤ LỤC I

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số ... ngày tháng năm 2022)

STT	TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN LÀ BÊN CÓ LIÊN QUAN	CHI TIẾT MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GIẤY TỜ PHÁP LÝ NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
1				
2				
3				
4				
5				