

Số: 60./NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Điều chỉnh vốn góp thành lập Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty cổ phần Trung Đô thông qua chủ trương điều chỉnh góp vốn vào Công ty con như sau :

- Tên công ty : Công ty cổ phần thương mại Trung Đô
- Vốn điều lệ đăng ký ban đầu : 10.000.000.000 VNĐ(Mười tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau điều chỉnh : **1.000.000.000 VNĐ(Một tỷ đồng)**
- Tỷ lệ đăng ký góp vốn ban đầu.: Công ty cổ phần Trung Đô góp 9.000.000.000 VNĐ(Chín tỷ đồng), chiếm 90% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ góp vốn dự kiến điều chỉnh : Công ty cổ phần Trung Đô góp **800.000.000 VNĐ(Tám trăm triệu đồng)**, chiếm 80% vốn điều lệ.
- Lý do điều chỉnh : HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô có Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 02/08/2025 về việc góp vốn thành lập Công ty con- Công ty cổ phần thương mại Trung Đô. Ngày 15/09/2025 Công ty con có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời gian làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp kéo dài so với dự kiến nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hoạt động của Công ty con nên cần thiết phải giảm vốn điều lệ và giảm vốn góp cho phù hợp.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Trung Đô triển khai các công việc cần thiết để giảm vốn điều lệ tại Công ty con- Công ty cổ phần thương mại Trung Đô theo đúng quy định của Pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong Nghị quyết này./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS(đề biết);
- Lưu VT.



Nguyễn Hồng Sơn

