

Số: 28/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025**

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

**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, Luật số 76/2025/QH15 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 115/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/12/2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Trung Đô;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 28/08/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/NQ-HĐQT ngày 26/09/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/NQ-HĐQT ngày 18/11/2025;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 351/CT-TCKT ngày 02/06/2026;
- Công văn số 5095/UBCK-QLCB ngày 08/06/2026 V/v tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của TDF;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/06/2026.



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua sửa đổi nội dung quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần tại Điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Trung Đô theo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 28/08/2025, cụ thể như sau:**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch như sau:**

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Giám đốc chỉ đạo và thực hiện việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với 5.000.000 cổ phiếu đã chào bán thêm trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG SƠN

