

Số: 57/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Điều chỉnh thời gian chào bán dự kiến và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

**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;
- 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;
- Tờ trình số 33/TT-HĐQT ngày 31/07/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/NQ-HĐQT ngày 26/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Trung Đô điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Thời gian thực hiện dự kiến trước đây: Quý III, IV/2025.
- Thời gian thực hiện dự kiến điều chỉnh: Quý IV/2025, Quý I/2026.

Do đó, thời gian sử dụng vốn dự kiến cũng sẽ được HĐQT Công ty điều chỉnh lại như sau:

- Thời gian sử dụng vốn dự kiến trước đây: Quý I/2026.
- Thời gian sử dụng vốn dự kiến điều chỉnh: Quý I, II/2026.

Điều 2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 611/CT-TCKT ngày 18/11/2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900324272 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 22/02/2006, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 17/07/2025;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 28/08/2025, kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 28/08/2025 và Tờ trình số 33/TT-HĐQT ngày 31/07/2025 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
4. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
5. Điều lệ Công ty cổ phần Trung Đô;
6. Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý III năm 2025;
7. Hợp đồng tư vấn Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 164/2025/FPTS/FCF-HN/TDF ngày 22/9/2025 giữa Công ty cổ phần Trung Đô và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025 về việc thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán số 18-TB/CNV-KHDN1 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh kèm Văn bản ủy quyền ký xác nhận mở tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
10. Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích số 506/CV-TCKT ngày 26/09/2025;
11. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán số 53/CV-TCKT ngày 26/09/2025;
12. Công văn số 6057/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo SHNN tối đa của CTCP Trung Đô;
13. Hồ sơ liên quan đến Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

00324272
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUNG ĐÔ
VH.T.NGHỆ

- Xác nhận số dư tiền vay ngày 17/11/2025 của CTCP Trung Đô tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh.
- Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2025-HĐCVNM/NHCT442- TRUNG ĐÔ ngày 08/8/2025; kèm theo Giấy nhận nợ theo từng lần giải ngân.
- Hợp đồng cho vay dự án đầu tư số 01/2022-HĐCVDADT/NHCT442-TRUNGĐO ngày 01/03/2022; kèm theo Bảng kê giải ngân của Hợp đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thành công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 26/09/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài nội dung về “Thời gian thực hiện dự kiến” và “Thời gian sử dụng vốn dự kiến” đã được thống nhất thông qua tại Nghị quyết này, những nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 51/NQ-HĐQT ngày 26/09/2025 không thay đổi.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG SƠN

