

Số: 40/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 7 năm 2026

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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô.

Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô thống nhất thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua các hợp đồng 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 Thị Mỹ Cảnh

- CCCD số 042161007990 cấp ngày 02/07/2021.
- Địa chỉ : Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An
- Người liên quan: Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh là cổ đông lớn, sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty CP Trung Đô

2. Chi tiết nội dung chính của hợp đồng :

- Nội dung Hợp đồng: Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh cho Công ty CP Trung Đô vay vốn.
- Mục đích sử dụng vốn : Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Trung Đô
- Kỳ hạn vay tối đa 12 tháng.
- Lãi suất thoả thuận, được xác định bằng lãi suất cho vay cao nhất cùng kỳ hạn của ngân hàng +(cộng) biên độ tối đa 1,5%/năm.
- Giá trị giao dịch dự kiến : Tối đa 5 tỷ đồng(**Năm tỷ đồng**).

Điều 2: 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 hợp đồng nói trên kể cả các thỏa 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 3: 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. *[Signature]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Hồng Sơn

