

Số: 61./NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô ngày 19/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Trung Đô và bên có liên quan theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty quyết định việc ký kết, triển khai thực hiện, gia hạn/sửa đổi bổ sung chấm dứt/thanh lý các hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, tập thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn



PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 6.1/NQ-HĐQT ngày 19/12/2025)

STT	Bên liên quan giao dịch	Mối quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần thương mại Trung Đô	Công ty con	Phân phối sản phẩm
2	Công ty cổ phần thương mại Trung Đô	Công ty con	Thuê xe vận tải
3	Công ty cổ phần thương mại Trung Đô	Công ty con	Thuê xe máy móc thiết bị
4	Công ty cổ phần thương mại Trung Đô	Công ty con	Mua bán vật tư

