

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **63**.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày **29** tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua hợp đồng với Người có liên quan)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày **29**/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hợp đồng giữa Công ty cổ phần Trung Đô với người có liên quan của Công ty như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng: CÔNG TY CỔ PHẦN SLABSTONE

- Địa chỉ : Tầng 2, toà nhà N03-T6, Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số thuế : 0110911453
- Đại diện là : Ông Trần Việt Anh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Người có liên quan : Ông Trần Việt Anh là chồng của bà Nguyễn Hoàng Phương Nga, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô.

2. Chi tiết các hợp đồng bao gồm:

- Phân phối các sản phẩm gạch ốp, lát mang thương hiệu Slabtile, thương hiệu Slabstone do Nhà máy Trung Đô Slabstone của Công ty CP Trung Đô sản xuất.
- Cam kết doanh số bình quân hàng tháng trong năm 2026 đạt tối thiểu là 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).
- Thời hạn hợp đồng : Từ ngày 01/1/2026 đến 31/12/2026.

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 hợp đồng, bao gồm:



+ Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến hợp đồng nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật; và

+ Ký kết và thực hiện 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 hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên.

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

