

Số: 08.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua
cổ phiếu chào bán 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;
- Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 34/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/02/2026;
- Quyết định số 187/QĐ-UBCK ngày 26/03/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Trung Đô;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/02/2026. Chi tiết như sau:

1. Thông tin trước điều chỉnh

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 11/03/2026 đến ngày 03/04/2026.
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 11/03/2026 đến ngày 10/04/2026.

2. Thông tin sau điều chỉnh


- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 11/03/2026 đến ngày **08/05/2026**.
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 11/03/2026 đến ngày **15/05/2026**.

3. Lý do điều chỉnh

Do kéo dài thời gian phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Quyết định số 187/QĐ-UBCK ngày 26/03/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Trung Đô.

Điều 2. Giao cho Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục gia hạn và tổ chức phân phối cổ phiếu cho cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực 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;
- BGĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG SƠN

