

Số: 64/NQ-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 04 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 88%”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 01/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ biên bản kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 88% (*Tám nghìn tám trăm đồng/một cổ phiếu*)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 03 năm 2026
- Ngày thanh toán: Ngày 09 tháng 04 năm 2026
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2025

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,3 (T/h);
- BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**