

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần S.P.M số 0511-25/BB-HĐQT ngày 05/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chia cổ tức năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức là: **03/12/2025**.
- Chi trả 5% bằng tiền mặt.
- Thời gian chia cổ tức dự kiến: **17/12/2025**.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TH.

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
S.P.M
Đào Hữu Hoàng