

Số: 10 /CBTT-HCMĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

"V/v: Trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền "

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức**
- Mã chứng khoán: HMD
- Trụ sở chính: TDP Quyết Hùng, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hải Phòng
- Điện thoại : 02253.875397/398
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Hiến**
- Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị công ty – người được ủy quyền công bố thông tin.
- Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất Thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 01/2026/HĐQT- HCMĐ ngày 08/01/2026 về việc Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. (Có văn bản kèm theo)
 - Thông báo số 11/TB-HCMĐ ngày 08/01/2026 về việc Trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông. (Có văn bản kèm theo)
 - Bản công bố thông tin này thay cho bản công bố thông tin số 09/CBTT-HCMĐ ngày 08/01/2026.
- Thông tin này được đồng thời công bố trên trang điện tử (Website công ty) : minhduc-caco3.com mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT đề báo cáo
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người thực hiện công bố thông tin



Lê Văn Hiến

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần hóa chất Minh Đức;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Biên Bản số 01/BB-HĐQT ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu như sau:

- Lý do và mục đích : Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.
- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng : **5%/ 1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500đ)**
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **23/01/2026**
- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức : ngày **12/02/2026**

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho ông Lại Văn Lườn - Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 cho các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Minh Đức có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Website cty (b/c Cổ đông)
- Lưu HĐQT



LẠI VĂN LƯỜN

Số: 11.../TB-HCMĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

"V/V Trả cổ tạm ứng tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông"

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hóa Chất Minh Đức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hóa Chất Minh Đức.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/5/2025
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 08/01/2026
- Căn cứ vào nguồn tiền của công ty.

Công ty Cổ phần Hóa Chất Minh Đức xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Hóa Chất Minh Đức
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ % : 5%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
5. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: Ngày **23/01/2026** (Theo danh sách cổ đông do VSDC cung cấp).
6. Thời gian chi trả cổ tức: Từ Ngày **12/02/2026** (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
7. Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền.
8. Thủ tục chi trả:

8.1 Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản chứng khoán theo hướng dẫn của công ty Chứng khoán.

8.2 Đối với Chứng khoán chưa lưu ký thực hiện như sau:



a./ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo CCCD và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (mẫu số 02/HCMĐ) có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo CCCD và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CCCD của người được ủy quyền.

b./ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo hình thức sau: Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (mẫu số 01/HCMĐ). Ghi rõ các khoản mục theo giấy đề nghị đính kèm, cổ đông chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản.

- Đối với cổ đông là đại diện đứng tên làm đại lý, khách hàng, của công ty mà hết kỳ kế toán còn nợ công ty thì số cổ tức đó sẽ được bù trừ vào công nợ nếu còn dư thì công ty sẽ trả cho quý cổ đông.

- Đối với các cổ đông còn nợ công ty hay đang phải chịu phạt dưới mọi hình thức mà đến thời điểm nhận cổ tức và các kỳ cổ tức sau này còn nợ công ty thì công ty sẽ bù trừ khoản nợ đó vào cổ tức được nhận nếu còn dư công ty sẽ trả cho quý cổ đông.

Lưu ý: 1. Công ty sẽ khấu trừ Thuế TNCN đối với cổ tức được nhận của mỗi cổ đông là 5%

2. Mọi thắc mắc quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức

- Địa chỉ: TDP Quyết Hùng, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hải Phòng.

- Điện Thoại: 02253.875397 / 02253.875398

Hoặc liên hệ trực tiếp ông: **Lê Văn Hiên**- Phòng Kế toán - Điện thoại: **0906166012**

Thông báo này được đồng thời công bố trên trang điện tử (Website công ty):

minhduc-caco3.com mục quan hệ cổ đông, nhóm zalo: Cổ đông công ty CP HC Minh

Đức, bảng tin tại trụ sở công ty và thay cho thông báo tới từng cổ đông.

Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lại Văn Lườn



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC
Địa chỉ : TĐD Quyết Hùng - Phường Bạch Đằng - TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3875398 Fax : 0225.3964159

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHI TRẢ BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty cổ phần Hóa Chất Minh Đức

Tên cá nhân (Tổ chức):.....

Sinh ngày:.....thángnăm

CCCD: Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Tôi/Chúng tôi hiện là cổ đông của:

Mã số cổ đông:Số cổ phần.....

Tôi/ Chúng tôi đề nghị Công ty cổ phần Hóa Chất Minh Đức thực hiện việc chuyển trả cổ
tức và các khoản khác năm:.....của tôi/ chúng tôi vào tài khoản
sau:

Tên người thụ hưởng:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

Địa chỉ ngân hàng:

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của
người nhận chuyển khoản được nêu trên đây. (Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm
thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro
trong việc chuyển tiền)

....., ngàytháng năm 20...

Người đề nghị

(Chủ tài khoản ký ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC
Địa chỉ: TDP Quyết Hùng - Phường Bạch Đằng - TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3875398 Fax : 0225.3964159

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC

I. Bên ủy Quyền (Bên A)

Họ và tên:.....
Số CCCD:.....ngày cấp...../...../.....
Nơi cấp:.....
Mã số cổ đông:.....Số cổ phần:.....
Bằng chữ:.....

II. Bên nhận ủy quyền (Bên B)

Họ và tên:.....
Số CCCD:.....ngày cấp...../...../.....
Nơi cấp:.....
Điện thoại:.....

III. Nội dung ủy quyền: Bên A ủy quyền cho Bên B được thay mặt Bên A thực hiện các thủ tục để nhận chi trả, tạm ứng cổ tức và các khoản khác năm:.....tại công ty cổ phần hóa chất Minh Đức

IV. Cam kết

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã ủy quyền nêu trên.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho bên thứ ba.

Mọi tranh chấp, phát sinh (nếu có) giữa hai bên sẽ do hai bên tự giải quyết.

.....ngày..... tháng.....năm.....

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN.