

Số: 13 /2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số: 12 /2025/DHP/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ngày 25/04/2025;
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp HĐQT ngày 22/12/2025;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2026.

Điều 2: Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để chốt danh sách cổ đông và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải