

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Phường Hà Giang 1, ngày 23 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 50%”**

**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 15/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (*Năm nghìn đồng/một cổ phiếu*)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14 tháng 08 năm 2026
- Ngày thanh toán: Ngày 28 tháng 08 năm 2026
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 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