

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT –
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG –
CÔNG TY CỔ PHẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 12/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) và ngày
chi trả cổ tức năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập
khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/BB-HĐQT ngày 17/9/2025 của Hội đồng quản
trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ
đông) và ngày chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 3%/mệnh giá/cổ phiếu (tương đương 300 đồng/cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 29/09/2025.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 28/10/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương
– Công ty cổ phần, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công
ty chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1 của
Nghị quyết này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- CBTT 24h;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn An Định