

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 255/NQ - HDQT

Thường Tín, ngày 27 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức;
- Căn cứ nghị Quyết số 77/NQ-ĐHCD ngày 23 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/10/2025 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền;

- Mức chi tạm ứng: 17% trên 1 cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.700đ bằng tiền).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2025.
- Ngày chi trả (dự kiến): 30/01/2026.

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty tổ chức hoàn thiện các thủ tục và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông theo qui định.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu VT, HDQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông

VietDuc Welding Electrode Joint
Stock Company

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: ~~W3~~/NQ-HĐQT

Thuong Tin, October 27, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Advance payment of 2025 cash dividends

THE BOARD OF DIRECTORS
VIET DUC WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company.
- Pursuant to Resolution No. 77/NQ-DHCD dated April 23, 2025 of the General Meeting of Shareholders of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company.
- Pursuant to the business results of the first nine months and the projected business results for the year 2025.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated October 27, 2025 regarding the advance payment of 2025 cash dividends.

RESOLVES:

Article 1: Approval of the advance payment of 2025 dividends in cash:

- Advance payment rate: **17% per share** (equivalent to **VND 1,700 per share**).
- Record date: **December 30, 2025**.
- Expected payment date: **January 30, 2026**.

Article 2: The Company's General Director is assigned to complete the necessary procedures and organize the advance dividend payment for shareholders in accordance with regulations.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Recipients:

- As stated in Article 2
- Archives: Office, BOD



Ngo Duy Dong