

Số: 01/2026/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Vv Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 06/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho các cổ đông như sau:

- a) Mức chi trả: Tỷ lệ **10%** tương đương **1.000 VND/cổ phiếu**.
- b) Thời gian chi trả: **19/05/2026**.
- c) Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức: **29/04/2026**.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc, phòng Kế toán Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến