

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

V/v: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua tại Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28 tháng 5 năm 2026 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, trong đó có việc chi trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Phiên họp thứ mười - năm 2026 ngày 22 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 06/8/2026
- Ngày thanh toán: bắt đầu từ ngày 10/9/2026
- Tỷ lệ chi trả: 15% (1 cổ phiếu nhận cổ tức 1.500 đồng)

Điều 2. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thông báo và công bố thông tin theo qui định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểuu