

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc chi cổ tức năm 2025;

Căn cứ Công văn số 02/2026/CV-HĐQT ngày 14/05/2026 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị số 08/2026/BBKP-HĐQT ngày 14/05/2026,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất chi cổ tức như sau:

1. Chi cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt: 5%/cổ phần (một cổ phần được nhận năm trăm đồng).
2. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 29/05/2026.
3. Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: ngày 12/06/2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HOÀNG HÀ