

Số: 02/05/NQ-HĐQT

Tân Khánh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc : Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 01/05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp.

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp  
Mã chứng khoán : MCC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng Việt Nam  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/06/2026  
Ngày thanh toán cổ tức : 26/06/2026  
Tỷ lệ cổ tức : 500 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 26/06/2026. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo căn cước công dân, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK, Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*