

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: *BTH*

- Địa chỉ: Số 55 đường K2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20-2026/NQ-HĐQT ngày 09/07/2026 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2026 tại đường dẫn <https://ctbt.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20-2026/NQ-HĐQT ngày 09/07/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Chạch Anh Đức

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 18/2026/NQ-ĐHĐCĐ/BTH ngày 04/06/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với các nội dung sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức năm 2025
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2026
- Ngày thanh toán cổ tức: 14/08/2026
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch của Công ty CP chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội, địa chỉ: Tầng 6A, tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/08/2026 và xuất trình căn cước công dân.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết bao gồm việc công bố thông tin theo quy định, gửi hồ sơ đến VSDC và các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên đúng trình tự, quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty CP chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Ngọc