

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

- Mã chứng khoán: MEL
- Địa chỉ: Khu hành chính số 8, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.35840545/46 Fax: 024.35840544
- E-mail: phonghcms@melinsteel.vn
- Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Chức vụ: Tổng giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/7/2026 tại đường dẫn: <http://melinsteel.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.

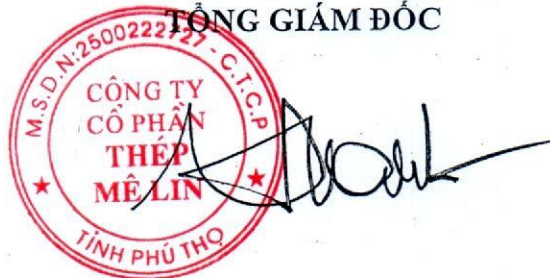
Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt;
- Nghị quyết HĐQT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

Số: 02/2026/TB-MLS

V/v: “Đăng ký ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng
tiền mặt”

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 07. năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025
bằng tiền mặt)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Trụ sở chính: Khu hành chính số 8, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: (0211)2479553

Fax : (0211)2479553

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Mã chứng khoán: MEL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/8/2026

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000đồng)
- Ngày thanh toán: 21/8/2026 hoặc ngày khác do Công ty thông báo theo đúng quy định.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin theo địa chỉ: Lô 29A, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội. Bắt đầu từ ngày 21/8/2026 (ngày thanh toán) trong thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6 (sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h – 16h00) Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CCCD, nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô 29A, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongdt@melinsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCTLK&BTCKVN; UBCKNN;
- Lưu VT.



PHẠM QUANG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN
(V/v triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thép Mê Lin đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%;
- Sau khi thảo luận và biểu quyết, Hội đồng quản trị thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai chi trả cổ tức năm 2025

Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty với các nội dung chính như sau:

Tỷ lệ thực hiện	10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Nguồn chi trả	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua
Ngày đăng ký cuối cùng	06/8/2026 để chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
Ngày thanh toán	21/8/2026 hoặc ngày khác do Công ty thông báo theo đúng quy định.
Hình thức chi trả	Chi trả bằng tiền mặt thông qua VSDC, các thành viên lưu ký và trực tiếp cho cổ đông chưa lưu ký theo quy định

Điều 2. Thực hiện thủ tục đăng ký và công bố thông tin

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký ngày đăng ký cuối cùng với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định hiện hành;
- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên website chính thức của Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, bảo đảm việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời hạn và đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- HNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, HĐQT.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026BBĐHĐCĐ-MEL ngày 24/04/2026 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2025 (Triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	800.000	838.350	104.79%
Tổng chi phí	790.000	826.271	104.59%
Lợi nhuận trước thuế	10.000	12.079	120.79%
Lợi nhuận sau thuế	8.000	9.614	120.17%

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 với các nội dung sau:

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	Đơn vị (Triệu đồng)	Thực tế năm 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
Tổng doanh thu	Triệu đồng	838.350	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.079	8.500

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2026;

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 10% bằng tiền mặt
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2026 dự kiến: 10% bằng tiền mặt

Điều 8: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2026: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT và BKS trong năm 2026 và sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HS ĐHCĐ 2026.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG