

Số: 12/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 09 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 12A/BB-HĐQT ngày 09/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
- Mã chứng khoán: PMP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Lý do và mục đích chốt: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2026
- Ngày thanh toán: 28/09/2026
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo Điều lệ công ty và các quy định có liên quan.

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

Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín