CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI
DN: C=VN, L=PHÚ THỌ, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2600213532, E=SONGHONGTCKT@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.10 15:41:34 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

Số: 09.11/2026/BBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 09 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua

I. Thông tin công ty

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi ("Công Ty").
- Trụ sở: Phố Hồng Hà, Phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.
- Mã số doanh nghiệp: 2600213532

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: Vào lúc 16h ngày 09 tháng 11 năm 2026.
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, Phố Hồng Hà, Phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

III. Mục đích, nội dung họp

Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") họp về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

IV. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp

- Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Anh Hào - Thư ký cuộc họp

V. Thành phần tham dự cuộc họp:

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp (có mặt) gồm có:

- Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Thắng - Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Hồng Quân - Thành viên độc lập HĐQT

Các thành viên có mặt 04/04 thành viên theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty. Do đó phiên họp của Hội đồng Quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

VI. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Cuộc họp Hội đồng quản trị được diễn ra để các thành viên bàn bạc, thảo luận các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1% trên vốn điều lệ, tương đương với 100 đồng/cổ phần.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 *(Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán).*
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: Ngày 23/11/2026
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền

- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 21/12/2026

Vấn đề 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chi trả cổ tức cho cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành.

VII. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua như sau.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1% trên vốn điều lệ, tương đương với 100 đồng/cổ phần.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 *(Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán).*
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: Ngày 23/11/2026
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 21/12/2026

Biểu quyết: Tán thành: 4/4 Không tán thành: 0/4 Không có ý kiến: 0/4

Nội dung 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chi trả cổ tức cho cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành

Biểu quyết: Tán thành: 4/4 Không tán thành: 0/4 Không có ý kiến: 0/4

VIII. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung 1, nội dung 2 chi tiết nêu tại Mục VI của Biên bản với tỷ lệ tán thành 100%.

IX. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30phút cùng ngày. Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 05 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ một bản, Công Ty lưu một bản.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Hào	Phạm Thị Quỳnh Thụ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Thắng	Đỗ Thị Thanh Tùng	Vũ Hồng Quân