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: 2026.11.13 09:46:00+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

Số: 13.11 /NQ-HĐQT

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

Phú Thọ, ngày 13 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA 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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. 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 26/11/2026
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 18/12/2026

1.2. 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.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban T ổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. **Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số: 09.11/NQ-HĐQT**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Quỳnh Thụ

Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;
- LưuVT, KH.