

Số: 05 /NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào quy chế tổ chức và điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/ 2021;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số: 05/ĐT/HĐQT ; ngày 18/11/2025
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Đồng Tiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền:
 - Tỷ lệ thực hiện : 25% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng)
 - Thời gian chi trả cổ tức : ngày 30 tháng 12 năm 2025
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền : ngày 15/12/2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT, TK HĐQT, đăng website Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG