

Số: 07 /XH - NQ - HĐQT

Phú Thọ, ngày 09 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Trả cổ tức năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ban hành theo Quyết định số 636 ngày 08/11/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 06 /XH - NQ - ĐHCĐTN ngày 20/06/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2026.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.
- Tỷ lệ chi trả: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 07/08/2026.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục công bố thông tin và thanh toán cổ tức đúng tiến độ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (mail);
- CBTT;
- Lưu VT (Hs.02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Anh