

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**"V/v: Trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền"**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần hóa chất Minh Đức;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT lần thứ 7 ngày 27/5/2025 về việc trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông như sau:

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 5%/ 1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500đ)
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/6/2025
- Ngày thanh toán: ngày 30/6/2025

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho ông Lại Văn Lườn - Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành để trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Minh Đức có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Website cty (b/c Cổ đông)
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LẠI VĂN LƯỜN**