

Số: 07082025/CBTT(2)

Hải Phòng, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SIVICO
- Mã chứng khoán : SIV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu**Nội dung thông tin công bố (*)**

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024, HĐQT Công ty CP SIVICO ra Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2024 và thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.

Thông tin đã được công bố ngày 07/08/2025 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!



Dương Thị Thanh Thủy

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04-2025/HĐQT-SIV

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua ngày 28/04/2025, thời gian thực hiện trong Quý 2/2025.

Điều 2: Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự kiến trong tháng 5/2025 sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 3: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SIVICO
(SJS., CO)
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Viện