

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 2106/2025/NQ-ĐHĐCĐ/BTH ngày 21/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức năm 2024
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 250%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 25.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2025
- Ngày thanh toán cổ tức: 26/11/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch của Công ty CP chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội, địa chỉ: Tầng 6A, tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/11/2025 và xuất trình căn cước công dân.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên đúng trình tự, quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THỊ NGỌC



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN
THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

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

Số: 2106/2025/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 2106 /2025/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 21/06/2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ Trình:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 2805.01-2025/TTr-HĐQT ngày 28/5/2025 về nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình của Ban kiểm soát số 02-2025/TTr-BKS, ngày 28/5/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 2805.02-2025/TTr-HĐQT ngày 28/5/2025 về việc Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 2024.



Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các thành viên sau:

1. Bà Đỗ Thị Ngọc
2. Ông Hoàng Ngọc Kiên
3. Ông Trần Hữu Thái

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các thành viên sau:

1. Ông Đinh Hoàng Long
2. Bà Trịnh Thu Quỳnh
3. Bà Phan Thu Hằng

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sinh

TỜ TRÌNH

V/v: Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 của Công ty CP chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ phân phối (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023		131.695.547
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm 2024		708.021.996.652
3	Tạm chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho cổ đông (Đợt 1)	10%	25.000.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2024	4=1+2-3	683.153.692.199
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	1,5 % LNST phát sinh năm 2024	10.620.329.950
6	Trích thưởng HĐQT và BKS	1,0 % LNST phát sinh năm 2024	7.080.219.967
7	Lợi nhuận sau thuế (sau khi trích lập các quỹ)	7= 4-5-6	665.453.142.282
8	Cổ tức chia cổ đông (Đợt 2)	250%	625.000.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức cho cổ đông		40.453.142.282

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:



11

+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc sử dụng các quỹ đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

+ Phê duyệt thời gian tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông dự kiến vào tháng 11 năm 2025.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc

