

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 364/NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 23 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức;
- Căn cứ nghị Quyết số 77/NQ-ĐHCD ngày 22 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 23/10/2026 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền;

- Mức chi tạm ứng: 20% trên 1 cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000đ bằng tiền).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2026.
- Ngày chi trả (dự kiến): 18/01/2027.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức hoàn thiện các thủ tục và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2026 cho cổ đông theo qui định.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT
ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT
ĐỨC, L=Huyện Thường Tín, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, ST=Hà Nội,
UID=MST:0500445085
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.23 09:51:11+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2026.1.1

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông