

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN
XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 161/TB.CT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Điện Bàn Đông, ngày 15 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán : CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN
XUẤT KHẨU QUẢNG NAM.

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG
NAM.

Trụ sở chính: Khối phố Câu Hà – Phường Điện Bàn Đông – Thành phố
Đà Nẵng.

Điện thoại: 0235.3843668 .

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT
KHẨU QUẢNG NAM

Mã chứng khoán : FRC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phiếu.

Sàn giao dịch : Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2025.

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500
đồng).

- Ngày thanh toán: 15/08/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức doanh nghiệp 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 doanh nghiệp tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu bắt đầu từ ngày 15/08/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/07/2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Phan Anh Tuấn



Số: 22.../NQ-ĐHCĐ 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 27 tháng 05 năm 2024;

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam (Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tại thời điểm biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết này có mặt tại đại hội là 22 cổ đông, sở hữu 2.572.455 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,75% tổng vốn điều lệ.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 do Hội đồng quản trị trình bày, các chỉ tiêu cơ bản năm 2025 được thể hiện là :

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
	Doanh thu	Tỷ đồng	144,5
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	06
	Cổ tức	%	Không chia
	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	15

Điều 2: Điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ Công ty đã trình ra tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Điều 4: Thống nhất việc chia cổ tức năm 2024 là 05%.

Điều 5: Thông qua chủ trương giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom.

Điều 6: Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 : Ông Đặng Công Quang – Phó Giám đốc Công ty.

Điều 7: Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lúc 12 giờ 15 cùng ngày./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



PHAN ANH TUẤN



Số: 24 /NQ-HĐQT

Điện Bàn, ngày 14 tháng 07 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

* Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/06/2025.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất các nội dung sau :

- Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền .

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với Cổ phiếu phổ thông: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

-Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền :
Ngày 25/07/2025.

-Ngày thanh toán : Ngày 15/08/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức doanh nghiệp 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 doanh nghiệp tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu bắt đầu từ ngày 15/08/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

-Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.

Điều 2: Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất giao cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thủy Nguyên