

Số: 22037/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

*V/v: Thông qua việc tạm dừng triển khai thực hiện phương án phát hành  
cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 21/11/2025.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm dừng triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, vì lý do hiện tại giá cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn mệnh giá. Toàn bộ lợi nhuận chưa thực hiện cho việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của kỳ này sẽ được Công ty cộng dồn vào lợi nhuận của kỳ báo cáo tài chính năm 2025, Công ty sẽ thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền (khi Nhà nước mua lại dự án đầu tư BOT Thái Nguyên Chợ Mới) hoặc phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm dừng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn