

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 20/05/2026.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 09/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2025 như sau:

- Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền chia cổ tức: **02/07/2026**
- Thời gian trả cổ tức: Ngày **16/07/2026**
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - + 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 Phòng kế toán – Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Gia Viên, Thành Phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **16/07/2026** (khi đến nhận cổ tức đề nghị người sở hữu mang theo căn cước/CCCD) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Phòng Kế toán Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGKCKHN
- Phòng KT
- Lưu P.TH



Phạm Kỳ Hưng