

Số: 53 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH25 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

Xét Tờ trình số 18/TTr-PTHH ngày 04/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chi cổ tức năm 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 15/6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2026;
- Ngày thanh toán: 10/7/2026;
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông xuất trình Căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo Căn cước công dân của người được ủy quyền khi thực hiện thủ tục nhận cổ tức tại các địa điểm sau:

• **Khu vực Hà Nội:** Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại thành phố Hà Nội, Phòng 903, Tầng 9, Tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.

• **Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận:** Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tầng 3, Tòa nhà Lexington, số 67 Mai Chí Thọ, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

• **Khu vực Hải Phòng và các tỉnh lân cận:** Trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, số 11 Võ Thị Sáu, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Thời gian thực hiện: Vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu), bắt đầu từ ngày 10/7/2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

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

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. L01.

