

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01./2026/BB-HĐQT ngày 22/01/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025: ngày 31/12/2025.

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025: 10% vốn điều lệ (1.000 đồng/1 cổ phần).

- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày 02./02./2026.

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tuấn