

Số : 166 / NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông (kèm theo Văn bản số 165/CTCPXNKĐN-HĐQT ngày 08/07/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông, với tỷ lệ 6,23%/VĐL tương ứng số tiền 2.492.000.000 đồng. Thời gian thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 06/10/2026.
- Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông: 26/10/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi gửi:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban;
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng