

Số: 317/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Chi trả cổ tức năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Tờ trình số 599/TCT-TCKT của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Biên bản họp số 316/BB-HĐQT ngày 12/09/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu | : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP |
| - Mã chứng khoán | : LLM |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000đ (Mười nghìn đồng) |
| - Hình thức chi trả | : Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 350 đồng) |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : Ngày 26 tháng 09 năm 2025 |
| - Thời gian thanh toán | : Ngày 20 tháng 10 năm 2025 |
| - Địa điểm thanh toán: | |
| ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: | Cổ đông 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: | Cổ đông mang CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (124 Minh Khai, P. Tương Mai, TP. Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20 tháng 10 năm 2025. |

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo lập kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông như phương án nêu trên, đảm bảo tiến độ, nguồn vốn và theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT;
- Người Phụ trách CBTT;
- Lưu: TGV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đức Kiên