

NGHỊ QUYẾT

**Về việc quyết định thời hạn và thủ tục
phần chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, hợp nhất sửa đổi bổ sung năm 2026;

Căn cứ nội dung duyệt chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 tại Tờ trình số 12/TTr-TĐS-HĐQT ngày 30/01/2026 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Nghị quyết số 01/NQ-TĐS-DHĐCĐ ngày 05/3/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 31/BB-TĐS-HĐQT ngày 20/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-TĐS-HĐQT ngày 14/4/2026 về việc quyết định thời hạn và thủ tục phần chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025:

1. Thông qua việc quyết định thời hạn và thủ tục phần chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5/2026
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: 12/6/2026.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã 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 làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

- Địa chỉ thanh toán: Nhà máy Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh – Phòng Kế toán Tài chính.



- Thời gian chi trả cổ tức: từ 07h30 đến 16h30 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, bắt đầu việc chi trả từ ngày 12/6/2026.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

