

Số: 12-26/NQ-HĐQT

Huế, ngày 04 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01-26/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/5/2026 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/5/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 1.250 đồng).
- Thời gian thanh toán: Trước ngày 30/6/2026.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thủ tục, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Trang thông tin điện tử Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Minh Nghĩa

THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;
- Căn cứ Nghị quyết số 12-26/NQ-HĐQT ngày 04/05/2026 về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;

Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

- 1. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 2. Mệnh giá:** 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 12,5% / cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 1.250 đồng)
- 4. Ngày chốt danh sách cổ đông:** 15/05/2026
- 5. Thời gian chi trả cổ tức:** Trước ngày 31/07/2026

(Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian giữa thời điểm kết thúc chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức (từ ngày 15/05/2026 đến trước ngày 31/07/2026) thì người được chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty)

- 6. Địa điểm chi trả cổ tức:** Phòng Tài chính kế toán Công ty, số 18 đường Bảo Quốc, Phường Thuận Hoá, Thành phố Huế vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).
- 7. Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

8. Thủ tục chi trả cổ tức:

a./ Đối với cổ đông cá nhân: Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản ngân hàng: Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo số tài khoản đã đăng ký với Công ty.

Đối với cổ đông nhận tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CCCD và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CCCD và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CCCD của người được ủy quyền.

b./ Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo số tài khoản đã đăng ký với Công ty.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính kế toán Công ty, số 18 đường Bảo Quốc, Phường Thuận Hoá, Thành phố Huế vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

Điện thoại: 0234.3836214

Fax: 0234.3833063

Email: tcktbtt@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu VT. TCKT

