

Số: 10/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu Đuống;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025.
- Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026.

I. Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2025

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ **6% – 8% vốn điều lệ**.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025: 8.812.319.805 đồng
- Sau khi trích lập các quỹ theo quy định và bù đắp lỗ (nếu có), Công ty vẫn đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ tài chính và khả năng thanh toán.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông tương xứng với kết quả kinh doanh đạt được, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

◆ **Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2025 từ 6–8% lên 17% vốn điều lệ.**

II. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Khoản mục	Quy định mức trích	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025		8.812.319.805	
II	Phân phối các quỹ		0	
1	Phân phối lợi nhuận sau thuế các quỹ		881.232.000	

		10%		
1,1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 10%	616.862.000	7%
1,2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	3% - 5%	264.370.000	3%
III	Lợi nhuận để chia cổ tức		5.890.348.700	17%
1	Tạm ứng cổ tức đợt 1		2.078.946.600	
2	Chi trả cổ tức đợt 2		3.811.402.100	
IV	Lợi nhuận để lại		2.040.739.105	

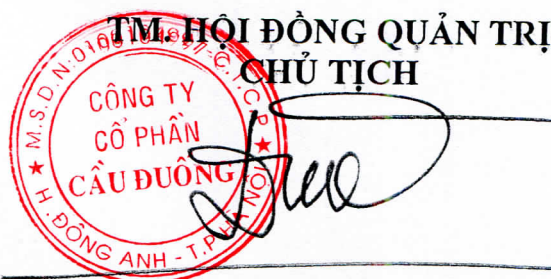
2. Xác nhận việc đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm tài chính 2025 là 6%.

3. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời gian thanh toán phù hợp quy định pháp luật

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Dương Minh Đức