

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 17/5/2021 (lần thứ 38)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 2485/NĐHP-HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 2479/TTr-NĐHP ngày 17/5/2021 về việc trả cổ tức năm 2020 (đợt 3);

Xét tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty (nêu trên).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua trả cổ tức năm 2020 (đợt 3) với nội dung như sau:

1. Trả cổ tức đợt 3 với tỷ lệ 7,25% vốn điều lệ bằng tiền mặt tương ứng với 362,5 tỷ đồng.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/5/2021.
3. Ngày thanh toán: từ ngày 14/6/2021.

Điều 2. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV.HĐQT, BKS (đề b/c);
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan