

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 01/03/2019 (lần thứ 17.1)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 1060/NĐHP-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 1053/TTr-NĐHP ngày 01/03/2019 về việc tạm ứng cổ tức năm 2018;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 với nội dung như sau:

1. Tạm ứng cổ tức 5% vốn điều lệ ứng với 250.000.000.000 đồng.
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 26/03/2019.
3. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 05/04/2019.

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 (e – copy);
- Các UV.HĐQT, BKS (để b/c) (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy);
- Sở GDCK Hà Nội, VSD (hard – copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan