

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 28/6/2022 (lần thứ 61.1)

**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 3805/NĐHP-HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng
quản trị Công ty;*

*Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với các nội dung
tại tờ trình:*

- Tờ trình 3609/TTr-NĐHP ngày 21/6/2022 về việc duyệt KHLCNT Cung cấp hóa chất tiêu hao phục vụ sản xuất từ ngày 01/7/2022 đến 31/7/2022.*
 - Tờ trình 3725/TTr-NĐHP ngày 24/6/2022 về việc duyệt KQLCNT gói thầu: Dầu mỡ bôi trơn Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng năm 2021-2022.*
 - Tờ trình 3754/TTr-NĐHP ngày 27/6/2022 về việc trả cổ tức năm 2021.*
- Xét các tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty (nêu trên).*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp hóa chất tiêu hao phục vụ sản xuất từ ngày 01/7/2022 đến 31/7/2022 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình 3609/TTr-NĐHP ngày 21/6/2022.
2. Thông qua hủy thầu gói thầu: Dầu mỡ bôi trơn Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng năm 2021-2022 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 3725/TTr-NĐHP ngày 24/6/2022.
3. Thông qua trả cổ tức năm 2021 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình 3754/TTr-NĐHP ngày 27/6/2022.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

TỜ TRÌNH
Về việc trả cổ tức của năm 2021

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị Quyết số 3717/NQ-NĐHP ngày 24/6/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2021 với cổ tức là 8% vốn điều lệ (VĐL) tương ứng với 400 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch trả cổ tức bằng tiền năm 2021 như sau:

- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% vốn điều lệ tương ứng với 400 tỷ đồng;
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 21/7/2022;
- Ngày thanh toán: từ ngày 08/8/2022.

Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy);
- HCLĐ;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Sơn Bá