

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 08/12/2020 (lần thứ 146.1)

**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 7465/NĐHP-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 7408/TTr-NĐHP ngày 04/12/2020 về việc tạm ứng cổ tức năm 2020;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 với nội dung như sau:

1. Tạm ứng cổ tức 2,5% vốn điều lệ tương ứng với 125 tỷ đồng.
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 24/12/2020.
3. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 11/01/2021.

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