

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 09/6/2020 (lần thứ 76.1)

**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 3447/NĐHP-HĐQT ngày 09 tháng 6 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 3400/TTr-NĐHP ngày 08/6/2020 về việc trả cổ tức của năm 2019;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chi trả cổ tức còn lại năm 2019 với nội dung như sau:

1. Chia cổ tức 11% vốn điều lệ bằng tiền mặt tương ứng với 550 tỷ đồng.
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 29/6/2020.
3. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 10/7/2020.

**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 TV.HĐQT, BKS (để b/c) (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (hard – copy);
- Website Công ty (e – copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

**Tạ Công Hoan**