

Số: 03 /NQ - HDQT

Hải phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 18/NQ - ĐHCĐ ngày 23/4/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp HDQT số 05/BB - HDQT ngày 21 tháng 10 năm 2021;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua phương án trả tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng cụ thể sau:**

1. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: tháng 11/2021.
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
3. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 .
4. Thời gian thực hiện: 20/01/2022 .

**Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ trình cơ quan chức năng liên quan đến việc trả tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.**

**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HDQT, Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng có trách nhiệm thi hành quyết định này.**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG  
CHỦ TỊCH - HDQT



Nguyễn Văn Viện