

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 22/2/2021 (lần thứ 9)

**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 872/NĐHP-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 868/TTr-NĐHP ngày 19/2/2021 về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 (đợt 2);

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 (đợt 2) với nội dung như sau:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ tương ứng với 375 tỷ đồng.
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 18/3/2021.
3. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 30/3/2021.

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