

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức

**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 Nghị quyết số 7611/NQ-NĐHP ngày 14/12/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 08/12/2020 (lần thứ 146.1);

Xét tờ trình số 7663/TTr-NĐHP ngày 15/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức ngày 25/12/2020 để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung nêu tại Điều 1 thay thế nội dung tại Nghị quyết số 7611/NQ-NĐHP. Các nội dung khác không thay đổi giữ nguyên như Nghị quyết số 7611/NQ-NĐHP ngày 14/12/2020 của HĐQT Công ty.

Điều 3. 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 3;
- 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