

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ
phê duyệt tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty ngày 08/02/2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền: 8% (800 đồng/01 cổ phiếu);
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền: ngày 21/02/2022;
3. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền: ngày 21/03/2022;
4. Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền: dự kiến từ ngày 31/3/2022.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022.

Điều 3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty;
- Như Điều 3;
- Các PTGD;
- Các Phòng ban, PX trong Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh