

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**  
---\*\*\*---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
---\*\*\*---

Số: 07 /2017/DHP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số: 06/2017/DHP/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2018.

**Điều 2:** Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để chốt danh sách cổ đông và thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Hoàng Thanh Hải*