

Số 2524/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 15/05/2018 (lần thứ 29.1)

**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 văn bản xin ý kiến số 2491/NĐHP-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 2469/TTr-NĐHP ngày 14/5/2018 về việc trả cổ tức của năm 2017.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 với nội dung như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2017

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (tỷ đồng)
1	Chia trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết số 2464/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2018	6,5% vốn điều lệ	325
2	Đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017	5% vốn điều lệ	250
3	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 còn lại	1,5% vốn điều lệ	75

2. Chia cổ tức 1,5% còn lại bằng tiền mặt tương ứng với 75 tỷ đồng.

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại ngày 01/6/2018.

4. Thời gian chi trả cổ tức: từ 12/6/2018.

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;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Hữu Nam