

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 28/5/2021 (lần thứ 44)

**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 2762/NĐHP-HĐQT ngày 28 tháng 05 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 2729/TTr-NĐHP ngày 27/5/2021 về việc trả cổ tức còn lại năm 2020;*

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua trả cổ tức còn lại năm 2020 với nội dung như sau:

1. Trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 7% vốn điều lệ bằng tiền mặt tương ứng với 350 tỷ đồng.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/6/2021.
3. Ngày thanh toán: từ ngày 12/7/2021.

**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 (để b/c);
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Tạ Công Hoan**