

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Số: 9036/NQ-NĐHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 8999/NQ-NĐHP ngày 25/12/2023 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, trong đó thông qua việc tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển;

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 9013/NĐHP-HĐQT ngày 25/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung kiến nghị tại tờ trình 9010/TTr-NĐHP ngày 25/12/2023 về việc tạm ứng cổ tức đợt 2: tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình nêu trên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 với một số nội dung như sau:

- Tạm ứng cổ tức đợt 2: với tỷ lệ cổ tức là 5,52% vốn điều lệ từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển, thành tiền là 276 tỷ đồng.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2024.
- Ngày thanh toán: 26/4/2024.

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;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Tạ Công Hoan