

Số: 02 /NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 20/NQ - ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 05/BB - HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng cụ thể sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2023.
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
3. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.
4. Thời gian thực hiện: 31/7/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ trình cơ quan chức năng liên quan đến việc trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Văn Viện**