

Số: 3636/NĐHP-HCLĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 6 năm 2023

V/v công bố Nghị quyết HĐQT  
về trả cổ tức năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
  - Mã chứng khoán: HND
  - Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
  - Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 3618/NQ-NĐHP ngày 08/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua trả cổ tức năm 2022 như sau:
  - Trả cổ tức đợt 1:
    - + Tỷ lệ: 4,85% vốn điều lệ tương ứng với 242.500.000.000 đồng.
    - + Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 27/6/2023;
    - + Ngày thanh toán: Từ ngày 06/7/2023.
  - Trả cổ tức đợt 2:
    - + Tỷ lệ: 5% vốn điều lệ tương ứng với 250.000.000.000 đồng.
    - + Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 31/7/2023;
    - + Ngày thanh toán: Từ ngày 11/8/2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/6/2023 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 3618/NQ-NĐHP ngày 08/6/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Dương Sơn Bá**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 02/6/2023 (lần thứ 55.2)

**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 3477/NĐHP-HĐQT ngày 02/6/2023 của HĐQT  
Công ty;*

*Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung tại  
tờ trình số 3452/TTr-NĐHP ngày 01/6/2023 về việc trả cổ tức năm 2022;*

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua trả cổ tức năm 2022 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 3452/TTr-NĐHP ngày 01/6/2023. Cụ thể như sau:

1. Trả cổ tức đợt 1:

- Trả cổ tức năm 2022 (đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,85% vốn điều lệ tương ứng với 242.500.000.000 đồng (hai trăm bốn mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng);
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 27/6/2023;
- Ngày thanh toán: Từ ngày 06/7/2023.

2. Trả cổ tức đợt 2:

- Trả cổ tức năm 2022 (đợt 2) bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ tương ứng với 250.000.000.000 đồng (hai trăm năm mươi tỷ đồng);
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 31/7/2023;
- Ngày thanh toán: Từ ngày 11/8/2023.

**Điều 2.** Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Công Hoan**