

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023 (lần 1) bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);*

*Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-NĐQN ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;*

*Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-NĐQN ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT tổ chức vào ngày 27/11/2023;*

*Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 259/TTr-NĐQN ngày 27/11/2023 về việc trình HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023 (lần 1) bằng tiền.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 lần 1 bằng tiền như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 259/TTr-NĐQN ngày 27/11/2023, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (lần 1) bằng tiền: 7,5% (750 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (lần 1) bằng tiền: ngày 12/12/2023.
- Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (lần 1) bằng tiền: ngày 31/01/2024.

**Điều 2.** Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty;
- Như Điều 2;
- Các PTGD;
- Các Phòng, PX trong Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Anh**