

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
phê duyệt hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối để chi trả cổ tức 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 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 360/TTr-NĐQN ngày 27/11/2023 về việc trình HĐQT thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền như sau:

1. Hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giá trị là 128.700.000.000 đồng.

2. Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ quỹ Đầu tư phát triển, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 2,86% (286 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền: ngày 09/01/2024.
- Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: ngày 31/01/2024.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 08/12/2023. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: đến 16h00 ngày 22/12/2023.

Điều 3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty;
- Như Điều 3;
- Các PTGD;
- Các Phòng ban, PX trong Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh