

Số: 248/NQ-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020

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

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông bằng văn bản về việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền tại Biên bản kiểm phiếu số 02/2023/BB-NĐQN ngày 22/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua “Hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”, cụ thể 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Anh