

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 9133/NQ-NĐHP ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 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 9133/NQ-NĐHP ngày 29/12/2023.

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 tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số 8999/NQ-NĐHP ngày 25/12/2023 về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 9123/NĐHP-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung kiến nghị tại tờ trình 9121/TTr-NĐHP ngày 29/12/2023 về việc tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình nêu trên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển một số nội dung như sau:

- Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ cổ tức là 5,52% vốn điều lệ từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển, thành tiền là 276 tỷ đồng (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và nằm ngoài kế hoạch cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua).

- Hình thức tạm ứng cổ tức: bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2024.

- Ngày thanh toán: 26/4/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 9036/NQ-NĐHP ngày 26/12/2023.

Điều 3. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan