

Số: 5404/NĐHP-HCLĐ

Hải Phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2026

V/v công bố Nghị quyết HĐQT/
*Disclosure of the Board of
Directors' Resolution*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng/
Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company.
 - Mã chứng khoán/Stock code: HND
 - Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Lễ, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng./
Address: Residential Group Doan Le, Nam Trieu Ward, Hai Phong City, Vietnam.
 - Điện thoại/Tel: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:
 - Nghị quyết số 5396/NQ-NĐHP ngày 16/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thanh toán cổ tức năm 2025/ *Resolution No. 5396/NQ-NĐHP dated September 16th 2026 regarding payment for the dividend of the year 2025.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/9/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the Company's website on September 17th 2026 at the following link:*
<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/ *We hereby certify that the information provided above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Trân trọng/ *Best regards./*

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lê Anh Tân

RESOLUTION

**On approving the content submitted for BOD opinions on
September 14, 2026 (45th time)**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF HAI PHONG THERMAL POWER JOINT
STOCK COMPANY**

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-DHDCD dated June 24, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders 2026;

Pursuant to Resolution No. 4994/NQ-NDHP dated August 28, 2026 of the Company's Board of Directors regarding Personnel Work of Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company;

Pursuant to Request for Written Opinions No. 5286/NDHP-HDQT dated September 14, 2026 of the Company's Board of Directors;

Pursuant to the written votes of the members of the Board of Directors regarding the proposed contents in Proposal No. 5270/TTr-NDHP dated September 14, 2026 on adjusting the record date and payment date for the 2025 dividend;

Considering the proposal of the Company's General Director in the aforementioned proposal.

RESOLVES:

Article 1. Approve the adjustment of the 2025 dividend payment as proposed by the General Director of the Company in Proposal No. 5270/TTr-NDHP dated September 14, 2026, specifically as follows:

- Dividend payout ratio: 3.0% of charter capital, equivalent to VND 150 billion.
- Payment method: In cash.
- Record date: October 05, 2026
- Payment date: October 15, 2026.

Article 2. Members of the Board of Directors, Board of General Directors, and Heads of related units and departments are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 2;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Archive: Administration, Board of Directors Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
MEMBER OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Doan Duc Toan