

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 14/09/2026 (Lần thứ 45)

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 4994/NQ-NĐHP ngày 28/08/2026 của HĐQT Công ty về việc Công tác nhân sự Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 5286/NĐHP-HĐQT ngày 14/09/2026 của HĐQT Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung kiến nghị tại Tờ trình số 5270/TTr-NĐHP ngày 14/09/2026 về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức năm 2025;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh việc chi trả cổ tức của năm 2025 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 5270/TTr-NĐHP ngày 14/09/2026, cụ thể như sau:

- Trả cổ tức tỷ lệ 3,0% vốn điều lệ, thành tiền là 150 tỷ đồng.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2026
- Ngày thanh toán: 15/10/2026.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *kv*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Đức Toàn