CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 1910/NQ-NĐHP	*Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 06/04/2018 (lần thứ 18)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 1816/NĐHP-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 1806/TTr-NĐHP ngày 05/4/2018 về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017.

Xét tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty (nêu trên),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 với nội dung như sau:

1. Tạm ứng cổ tức 2% vốn điều lệ ứng với 100.000.000.000 đồng.
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 23/04/2018.
3. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 08/05/2018.

Điều 2. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200493225 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG
H. THỦY NGUYÊN T.P. HẢI PHÒNG

Trần Hữu Nam

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

NGUYỄN THƯỜNG QUANG

Digitally signed by NGUYỄN THƯỜNG QUANG
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Thủy Nguyên, T=VN, CN=NGUYỄN THƯỜNG QUANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:031586009
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-04-11 09:17:06