

V/v công bố Nghị quyết HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG  
TRÊN CỔNG 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 6768/NQ-NĐHP ngày 17/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền .
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/9/2024 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 6768/NQ-NĐHP ngày 17/9/2024.

**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 nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 11/9/2024 (Lần thứ 90)

**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 văn bản xin ý kiến số 6613/NĐHP-HĐQT ngày 11/9/2024 của HĐQT Công ty;*

*Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung kiến nghị tại các tờ trình:*

- Tờ trình số 6437/TTr-NĐHP ngày 05/9/2024 về việc trả cổ tức còn lại năm 2023;

- Tờ trình số 5710/TTr-NĐHP ngày 05/8/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện, dụng cụ an toàn điện năm 2024;

- Tờ trình số 6560/TTr-NĐHP ngày 09/9/2024 về việc thông qua Quy trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất, nghiệm thu và bảo hành trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

- Tờ trình số 6468/TTr-NĐHP ngày 06/9/2024 về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bơm tái tuần hoàn dung dịch KOH;

*Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện, dụng cụ an toàn điện năm 2024 của Tổ thẩm định;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bơm tái tuần hoàn dung dịch KOH của Tổ thẩm định;*

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua trả cổ tức còn lại năm 2023 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 6437/TTr-NĐHP ngày 05/9/2024. Cụ thể:

- Trả cổ tức tỷ lệ 1,5% vốn điều lệ, thành tiền là 75 tỷ đồng;
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2024
- Ngày thanh toán: 01/11/2024.

2. Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện, dụng cụ an toàn điện năm 2024 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 5710/TTr-NĐHP ngày 05/8/2024.

3. Thông qua Quy trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất, nghiệm thu và bảo hành trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 6560/TTr-NĐHP ngày 09/9/2024.

4. Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bơm tái tuần hoàn dung dịch KOH như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 6468/TTr-NĐHP ngày 06/9/2024.

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

***Nơi nhận:***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Tạ Công Hoan**