

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ quỹ Đầu tư phát triển**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);*

*Căn cứ Nghị quyết số 248/NQ-NĐQN ngày 22/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp HĐQT thứ 09 năm 2023, tổ chức vào ngày 22/12/2023;*

*Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại phiên họp HĐQT thứ 9 năm 2023 về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ quỹ Đầu tư phát triển.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ quỹ Đầu tư phát triển, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 2,86% (286 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền: ngày 09/01/2024.
- Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: ngày 31/01/2024.

**Điều 2.** Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Anh**