

V/v công bố thông tin NQ HĐQT về
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CÔNG 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 8735/NQ-NĐHP ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2024 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 8735/NQ-NĐHP ngày 29/11/2024.

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 22/11/2024 (Lần thứ 122)

**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 8585/NĐHP-HĐQT ngày 22/11/2024 của HĐQT Công ty;

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

- Văn bản số 7912/NĐHP-KHVT ngày 30/10/2024 và tờ trình số 7887/TTr-NĐHP ngày 29/10/2024 về việc duyệt giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vệ sinh, vớt rác các bơm tuần hoàn năm 2024;

- Văn bản số 7691/NĐHP-TTĐVSC ngày 23/10/2024 về việc duyệt hồ sơ mời thầu Gói 3: Đại tu nhà thải xỉ Hải Phòng 1 + Đại tu nhà thạch cao Hải Phòng 1 + Trạm bơm nước ngọt (nhà trực vận hành, nhà bơm cấp 1, công, hàng rào, sân, đường nội bộ);

- Văn bản số 7807/NĐHP-TTĐVSC ngày 27/10/2024 về việc duyệt hồ sơ mời thầu Gói 2: Khu nhà QLVHSC (Đường nội bộ, vỉa hè giai đoạn 1);

- Tờ trình số 8539/NĐHP-TCKT ngày 21/11/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2024;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vệ sinh, vớt rác các bơm tuần hoàn năm 2024 của Tổ thẩm định;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu Gói 3: Đại tu nhà thải xỉ Hải Phòng 1 + Đại tu nhà thạch cao Hải Phòng 1 + Trạm bơm nước ngọt (nhà trực vận hành, nhà bơm cấp 1, công, hàng rào, sân, đường nội bộ) của Tổ thẩm định;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu Gói 2: Khu nhà QLVHSC (Đường nội bộ, vỉa hè giai đoạn 1) của Tổ thẩm định;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại các văn bản nêu trên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vệ sinh, vớt rác các bơm tuần hoàn năm 2024 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại văn bản số 7912/NĐHP-KHVT ngày 30/10/2024 và tờ trình số 7887/TTr-NĐHP ngày 29/10/2024.

2. Thông qua hồ sơ mời thầu Gói 3: Đại tu nhà thải xỉ Hải Phòng 1 + Đại tu nhà thạch cao Hải Phòng 1 + Trạm bơm nước ngọt (nhà trực vận hành, nhà bơm cấp 1, công,

hàng rào, sân, đường nội bộ) như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại văn bản số 7691/NĐHP-TTĐVSC ngày 23/10/2024.

3. Thông qua hồ sơ mời thầu Gói 2: Khu nhà QLVHSC (Đường nội bộ, vỉa hè giai đoạn 1) như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại văn bản số 7807/NĐHP-TTĐVSC ngày 27/10/2024.

4. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 8539/NĐHP-TCKT ngày 21/11/2024. Cụ thể:

- Tạm ứng cổ tức tỷ lệ 3% vốn điều lệ, thành tiền là 150 tỷ đồng.
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2024.
- Ngày thanh toán: 31/3/2025.

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