

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

---***---

Số: 14 /2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hải Phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số: 13/2024/DHP/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ngày 26/04/2023;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2024.

Điều 2: Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để chốt danh sách cổ đông và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải