

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

– Mã chứng khoán: HND

– Địa chỉ: Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng.

– Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161

Fax: (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố:

– Nghị quyết số 6048/NQ-NĐHP ngày 04/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/8/2025 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 6048/NQ-NĐHP ngày 04/8/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Tạ Công Hoan

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 29/7/2025 (Lần thứ 103.2)

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 5941/NĐHP-HĐQT ngày 29/7/2025 của HĐQT Công ty;*

*Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung kiến nghị tại tờ trình số 5765/TTr-NĐHP ngày 22/7/2025 về việc trả cổ tức còn lại năm 2024;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình nêu trên.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức còn lại của năm 2024 bằng tiền mặt như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 5765/TTr-NĐHP ngày 22/7/2025. Cụ thể:

- Trả cổ tức tỷ lệ 1,0% vốn điều lệ, thành tiền là 50 tỷ đồng.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/8/2025.
- Ngày thanh toán: 29/9/2025.

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