

Số: 02 /NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 06 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 19/NQ - ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04 /BB - HĐQT ngày 06 tháng 7 năm 2022;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng cụ thể sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/7/2022.
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
3. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.
4. Thời gian thực hiện: 22/8/2022.

**Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ trình cơ quan chức năng liên quan đến việc trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền.**

**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng có trách nhiệm thi hành quyết định này.**

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG****CHỦ TỊCH - HĐQT**

Nguyễn Văn Viện