

Số: 35/QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chi trả cổ tức cho người sở hữu chứng khoán bằng tiền năm 2025
của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện chiếu sáng đã được Đại hội đồng cổ thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Tờ trình 564/2026/TTr-ĐCS ngày 25/4/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025) đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết 06/QĐ-ĐCS-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ thông báo số 1028/TB-HLE ngày 20/7/2026 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng về việc thực hiện chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025

Căn cứ thông báo số 1098/TB-ĐCS ngày 01/8/2026 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng về việc chốt danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần nhận cổ tức bằng tiền và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.

Căn cứ Tờ trình số 1099/TTr-ĐCS ngày 01/8/2026 về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025) của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền 2025 đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

- Số tiền chi trả : 1.870.000.000,đ

Trong đó:

+ Số tiền chi trả 51% vốn góp Nhà nước : 953.700.000,đ

+ Số tiền chi trả 49% cho cổ đông ngoài vốn góp NN : 916.300.000,đ



1. Thời gian chốt danh sách cổ đông :

Thời gian chốt danh sách cổ đông cuối cùng: ngày **31/7/2026**.

2. Phương thức chi trả:

Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3. Tỷ lệ cổ tức: 8,5% trên vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng).

4. Thời gian chi trả: ngày **07/8/2026**

5. Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

Điều 2. Giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Trưởng các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP./.



Ngô Xuân Thủy

