

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Số: 7365/NĐHP-HCLĐ

V/v công bố Nghị quyết HĐQT thay
đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất
thường năm 2020

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2020



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Trụ sở chính: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3775.161

Fax: (0225).3775.162

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:

- Địa chỉ: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: (0225). 3775.161, di động: 0913.385.061 Fax: (0225).3775.162
- Số CMND: 031.586.009 do CA Hải Phòng cấp ngày 4/11/2005.
- Email: Quangnt@ndhp.vn.
- Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết họp HĐQT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp HĐQT số 7329/NQ-NĐHP ngày 03/12/2020 thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, P.TGD C.ty (e-copy);
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thường Quang

Số: 7329/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 02/12/2020 (lần thứ 143)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 7292/NĐHP-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 7286/TTr-NĐHP ngày 02/12/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;

Xét tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty (nêu trên).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và có ý kiến đối với các nội dung Tổng Giám đốc Công ty trình như sau:

- Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: ngày 18/12/2020.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 19/11/2020 lập bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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;
- Các TV.HĐQT, BKS (đề b/c);
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan