

Số 6755/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 14/11/2016 (lần thứ 63)

**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 6755/NĐHP-HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với các tờ trình:

- Tờ trình số 6747/TTr-NĐHP ngày 11/11/2016 về việc chốt danh sách Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản,
- Tờ trình số 6748/TTr-NĐHP ngày 11/11/2016 về việc thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2,

Xét các 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 trình như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để gửi phiếu lấy kiến bằng văn bản về việc thông qua Báo cáo NCKT dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1 và 2.
2. Thông qua nội dung trình ĐHCĐ Báo cáo NCKT dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1 và 2 như tờ trình số 6748/TTr-NĐHP ngày 11/11/2016 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Hữu Nam