

Số 660 /NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 22/01/2018 (lần thứ 06)

**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 570/NĐHP-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2018 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 102/TTr-NĐHP ngày 08/1/2018 về việc dự toán gói thầu, KHLCNT và kết quả LCNT gói thầu cung cấp vòng bi SKF khắc phục sự cố hộp giảm tốc máy nghiền than 2A.
- Tờ trình số 485/TTr-NĐHP ngày 18/1/2018 về việc chốt danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

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:

1. Thông qua dự toán gói thầu, KHLCNT và kết quả LCNT gói thầu cung cấp vòng bi SKF khắc phục sự cố hộp giảm tốc máy nghiền than 2A như đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 102/TTr-NĐHP ngày 08/1/2018.
2. Thông qua chốt danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng thế chấp bất động sản, hợp đồng thế chấp động sản Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2 và hợp đồng thế chấp tài sản Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty xác định ngày chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

**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;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Hữu Nam*