

Số ~~1741~~/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 27/03/2018 (lần thứ 15.1)

**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 1581/NĐHP-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình số 1486/TTr-NĐHP ngày 22/3/2018 về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ năm 2018;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 23/4/2018.
- Ngày tổ chức Đại hội: 12/5/2018.

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);
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Hữu Nam