

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020**

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

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

*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 7102/NĐHP-HĐQT ngày 24/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020;*

*Căn cứ văn bản xin ý kiến số 7191/NĐHP-HĐQT ngày 02/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020 (bổ sung);*

*Căn cứ tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Phạm Quốc Toàn, Trưởng Ban kiểm soát.
- Bổ sung thành viên Ban kiểm soát Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với bà Phạm Thị Dung - Phó phòng TCKT, làm việc theo chế độ chuyên trách.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Minh Thành, Phó Tổng Giám đốc.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Lê Minh Tuấn, Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

**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;
- Các TV.HĐQT, BKS (để b/c);
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Tạ Công Hoan**