

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020 (bổ sung)

**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 Nghị quyết số 7397/NQ-NĐHP ngày 04/12/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020;

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 7502/NĐHP-HĐQT ngày 09/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020 (bổ sung lần 2);

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung 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 bà Thái Thị Thùy Trang, chuyên viên Ban đầu tư 2, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
- Bổ sung thành viên Ban kiểm soát Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Ngọc Anh, chuyên viên Ban đầu tư 2, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

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