

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ văn bản số 1722/NĐHP-HĐQT ngày 01/4/2022 của HĐQT Công ty về việc chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ tờ trình số 2390/TTr-NĐHP ngày 29/4/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ hai năm 2022 ngày 04/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022, như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 31/5/2022.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 25/4/2022 lập bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan