

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 24/5/2022 (lần thứ 47)**

**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 biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung tại tờ trình số 2910/TTr-NĐHP ngày 24/5/2022 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;*

*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 văn bản số 2460/NĐHP-HĐQT ngày 04/5/2022 của HĐQT Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;*

*Xét tờ trình số 2910/TTr-NĐHP ngày 24/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ 6 ngày 24/6/2022.
- 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 GDCK Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Tạ Công Hoan**