

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ sung nội dung trình 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 Nghị quyết số 2459/NQ-NĐHP ngày 04/5/2022 về việc thông qua các nội dung, chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 3255/NĐHP-HĐQT ngày 07/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bổ sung lần 1);

Căn cứ tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình số 3248/TTr-NĐHP ngày 07/6/2022 về việc thông qua sửa đổi Điều 3 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và sửa đổi Điều 35 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (bổ sung lần 1), như sau:

1. Thông qua sửa đổi Điều 3 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
2. Thông qua sửa đổi Điều 35 Quy chế nội bộ về quản trị của 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Công Hoan