

**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 3374/NĐHP-HĐQT ngày 10/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bổ sung lần 2);*

*Căn cứ tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình số 3356/TTr-NĐHP ngày 10/6/2022 về việc thông qua nhân sự ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;*

*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 2), như sau:

1. Bổ sung Ông Tạ Công Hoan, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 2, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Thay thế Ông Bùi Minh Tuấn bằng Ông Nghiêm Xuân Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TKV, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực TKV ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Thay thế Bà Nguyễn Ngọc Bảo Yên bằng Ông Vũ Quang Huy, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính EVNGENCO2 ứng cử chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

**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 GDCK Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Tạ Công Hoan**