

**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 3571/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 3);*

*Căn cứ tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình*

*– Tờ trình 3563/TTr-NĐHP ngày 17/6/2022 về việc bổ sung nhân sự ứng cử chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;*

*– Tờ trình 3566/TTr-NĐHP ngày 17/6/2022 về việc giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm kế tiếp;*

*Xét các 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 3), như sau:

1. Bổ sung Ông Dương Sơn Bá, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 2, Tổng Giám đốc Công ty, ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Thông qua “Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, đồng thời giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm kế tiếp”.

**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**