

Số: 2657/NĐHP-HCLĐ  
V/v công bố Nghị quyết HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

– Mã chứng khoán: HND

– Địa chỉ: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

– Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161

Fax: (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 2655/NQ-NĐHP ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trương Văn Thời, Trưởng ban An toàn và Môi trường EVNGENCO2.
- Bầu bổ sung ông Trần Minh Tâm, Chuyên viên Ban Kỹ thuật Sản xuất EVNGENCO2 giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách thay cho ông Trương Văn Thời, Trưởng ban An toàn và Môi trường EVNGENCO2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 2655/NQ-NĐHP ngày 26/4/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Dương Sơn Bá**

Số: 2655/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 25/4/2023 (lần thứ 40)  
(Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)**

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;  
Căn cứ văn bản xin ý kiến số 2611/NĐHP-HĐQT ngày 25/4/2023 của HĐQT  
Công ty;*

*Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung tại  
tờ trình số 2582/TTr-NĐHP ngày 24/4/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành  
viên Ban kiểm soát;*

*Căn cứ Nghị quyết số 2433/NQ-NĐHP ngày 18/4/2023 về việc họp HĐQT  
phiên 2 năm 2023 (thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023);*

*Xét tờ trình số 2582/TTr-NĐHP ngày 24/4/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ  
sung thành viên Ban kiểm soát.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Văn Thời, Trưởng ban An toàn và Môi trường EVNGENCO2.

2. Bầu bổ sung ông Trần Minh Tâm, chuyên viên Ban Kỹ thuật sản xuất EVNGENCO2 giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thay cho ông Trương Văn Thời, Trưởng ban An toàn và Môi trường EVNGENCO2.

**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**