

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 27/02/2019 (lần thứ 16.1)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 981/NĐHP-HĐQT ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 958/TTr-NĐHP ngày 25/2/2019 về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 và ngày tổ chức Đại hội như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 02/4/2019.
2. Ngày Đại hội: 23/4/2019.

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 (e – copy);
- Các TV.HĐQT, BKS (để b/c) (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy);
- Sở GDCK Hà Nội, VSD (hard – copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan