

Số: 1732/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên thứ hai năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ hai năm 2019 ngày 09 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kèm theo tờ trình số 1669/TTr-NĐHP ngày 04/4/2019 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2018 và dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2019.
6. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

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 (e - copy);
- UBCKNN (hard - copy);
- Sở GDCKHN (hard-Copy);
- BKS (e - copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Hải Phòng, ngày 09 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Phiên họp thứ hai – 2019**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
- Căn cứ Giấy mời họp số 1631/GM-NĐHP và 1632/GM-NĐHP ngày 03/4/2019,
- Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 09 tháng 4 năm 2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp phiên thứ hai – năm 2019.

A. Thành phần tham dự:

- Có mặt:
 1. Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Nguyễn Thường Quang - Thành viên HĐQT-TGD Công ty;
 3. Ông Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT;
 4. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT;
 5. Ông Nguyễn Trâm - Thành viên HĐQT
 6. Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên HĐQT;
 7. Ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT.
- Mời ông Phạm Quốc Toàn - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Ông Trần Thanh Huy – Phó Phòng Hành chính – Lao động.

B. Nội dung trình bày:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tờ trình số 1669/TTr-NĐHP ngày 04/4/2019).

C. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi nghe Tổng Giám đốc trình bày các nội dung, HĐQT thảo luận, góp ý, thống nhất một số vấn đề như sau:

1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, như sau:

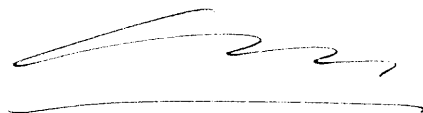
- 1.1. Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.
 - 1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - 1.3. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019.
 - 1.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - 1.5. Tổng mức lương, thù lao TV HĐQT, Ban KS năm 2018 và dự kiến tổng mức lương, thù lao TV HĐQT, Ban KS năm 2019.
 - 1.6. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
 - 1.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
- 2. Ý kiến khác:** Không.

Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 20 cùng ngày.

Thư ký

Chủ tọa

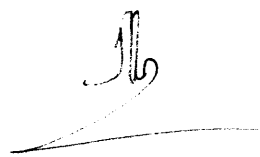
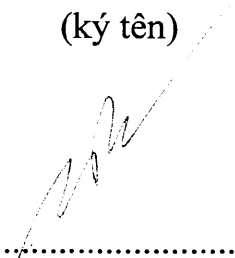




Trần Thanh Huy

Tạ Công Hoan

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

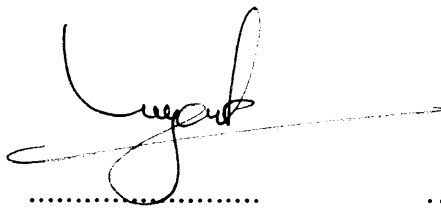
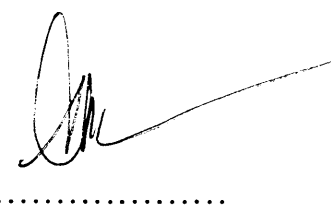
(ký tên)

Nguyễn Thường Quang

Nguyễn Văn Quyên

Nguyễn Trâm

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Đức Luyện

Lê Ngọc Nam