

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 21/04/2020 (lần thứ 54)

**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 2262/NĐHP-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 2252/TTr-NĐHP ngày 20/4/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và có ý kiến đối với các nội dung Tổng Giám đốc Công ty trình như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: ngày 05/6/2020.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 09/4/2020 lập bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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);
- BKS (e – copy để b/c);
- UBCKNN (hard – copy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (hard – copy);
- Website Công ty (e – copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan