

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020

**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 văn bản xin ý kiến số 3071/NĐHP-HĐQT ngày 26/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung các nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:

Thông nhất trình Cổ đông sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như phụ lục kèm theo.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020

Thông nhất trình Cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Trần Anh Duy và bà Thái Thị Thùy Trang.

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

Tạ Công Hoan

PHỤ LỤC

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

TT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 37. Kiểm soát viên 1. Số lượng kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người.	Điều 37. Kiểm soát viên 1. Số lượng kiểm soát viên của Công ty là năm (05) người.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

TT	Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 19: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người , nhiệm kỳ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 37 Điều lệ công ty.	Điều 19: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là năm (05) người , nhiệm kỳ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 37 Điều lệ công ty.