

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3837/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 10/6/2020 (lần thứ 77.2)

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 3477/NĐHP-HĐQT ngày 10 tháng 6 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 2863/TTr-NĐHP ngày 18/5/2020 về việc kiện toàn nhân sự chức danh Phó Tổng Giám đốc;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Anh Tân, Trưởng phòng Văn thư lưu trữ - Văn phòng Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 2863/TTr-NĐHP ngày 18/5/2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: Lê Anh Tân
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 14/7/1978
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Đồng Hới, Quảng Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 044078001244, Ngày cấp/Date of issue: 23/01/2018, Nơi cấp/Place of issue: Thành phố Hà Nội
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0967525656
- 10/ Địa chỉ email/Email: tanqb1978@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: *Phó Tổng Giám đốc*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: *Không*
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):
+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institutional related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relations hip</i>
1	Lê Hồng Đào	194109724, Nơi cấp: Quảng Bình	0	Bố
2	Nguyễn Thị Trà	191222876, Nơi cấp: Quảng Bình	0	Mẹ
3	Lê Thị Lệ Sơn	044178001200, Ngày: 23/01/2018, Nơi cấp: TP Hà Nội	0	Vợ
4	Lê Thị Hồng Vân	Còn nhỏ	0	Con
5	Lê Hồng Ngọc	Còn nhỏ	0	Con
6	Lê Xuân Thành	201741601, Ngày: 03/3/2016, Nơi cấp: TP Đà Nẵng	0	Anh
7	Lê Thị Hồng Thanh	194022227, Nơi cấp: Quảng Bình	0	Chị
8	Lê Thị Hồng Thảo	194061555, Ngày: 28/7/2008, Nơi cấp: Quảng Bình	0	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**



Lê Anh Tân