

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ 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 3087/NĐHP-HĐQT ngày 26/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ 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 nội dung “ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2021 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp” trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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);
- UBCKNN (hard – copy);
- Sở GDCK Hà Nội (hard – copy);
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan