

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 04/9/2020 (lần thứ 109.1)

**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 5443/NĐHP-HĐQT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với các tờ trình:

- Tờ trình 5411/TTr-NĐHP ngày 03/9/2020 về việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Hải Phòng 2;
- Tờ trình 5412/TTr-NĐHP ngày 03/9/2020 về việc hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Hải Phòng 2.

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:

1. Thông qua chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Hải Phòng 2, cụ thể:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/9/2020.
 - Thời gian thực hiện xin ý kiến Cổ đông: tháng 10/2020.
2. Thông qua kết quả hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 để trình xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
I	Chi phí xây dựng	1.349.876.085.021	136.018.111.745	1.485.894.196.766
II	Chi phí thiết bị	8.498.096.872.536	663.929.220.974	9.162.026.093.510
III	Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư	171.632.334.302	1.767.271.312	173.399.605.614
IV	Chi phí quản lý dự án	29.504.602.991	377.455.124	29.882.058.115
V	Chi phí khác	2.374.821.538.827	17.178.585.822	2.392.000.124.649
VI	Chi phí dự phòng	0	0	0
	Tổng cộng	12.423.931.433.677	819.270.644.976	13.243.202.078.653

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

Tạ Công Hoan