

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 20/01/2021 (lần thứ 4)

**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 345/NĐHP-HĐQT ngày 20 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 343/TTr-NĐHP ngày 20/1/2021 về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và ngày tổ chức Đại hội như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 09/2/2021.
2. Ngày Đại hội: 16/3/2021.

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;
- Các TV.HĐQT, BKS (để b/c);
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan