

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 02/3/2021 (lần thứ 12)

**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 1041/NĐHP-HĐQT ngày 02 tháng 3 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 1028/TTr-NĐHP ngày 01/3/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;*

*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:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày 22/04/2021.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 09/02/2021 lập bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 GDCK Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Tạ Công Hoan**