

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*

*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 1850/NĐHP-HĐQT ngày 14/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 (bổ sung lần 1);*

*Căn cứ tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình số 1845/TTr-NĐHP ngày 14/4/2021 về việc thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;*

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
- Bầu ông Chu Thế Hoàng, Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**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;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- BKS (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Tạ Công Hoan**