

V/v công bố Nghị quyết
HĐQT/*Disclosure of the Board of
Directors' Resolution*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI/ *EXTRAORDINARY INFORMATION
DISCLOSURE ON THE PORTALS OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION OF VIETNAM AND THE HANOI STOCK EXCHANGE***

Kính gửi/To: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng/
Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company.
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: HND
 - Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng./ *Address: Residential Group 6, Nam Trieu Ward, Hai Phong City, Vietnam.*
 - Điện thoại/*Tel*: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:
 - Nghị quyết số 1231/NQ-NĐHP ngày 12/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp phiên 1 năm 2026/ *Resolution No. 1232/NQ-NĐHP dated March 12th 2026 regarding the BOD's meeting session 1 of 2026.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the Company's website on December 13, 2026 at the following link:*
<http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Trân trọng/ *Best regards.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachments:*

– Nghị quyết số 1231/NQ-NĐHP ngày 12/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp phiên 1 năm 2026/ *Resolution No. 1232/NQ-NĐHP dated March 12th 2026 regarding the session 1 of 2026./*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**

Dương Sơn Bá