

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Số: ~~7784~~/NĐHP-HĐQT
V/v gia hạn thời gian nhận phiếu lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2016



Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng,
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Tờ trình số 7239/TTr-NĐHP ngày 05/12/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2.

Căn cứ nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc trước ngày 22/12/2016.

Căn cứ phản hồi của một số cổ đông lớn: Vì đây là dự án lớn cần thiết phải có thời gian nghiên cứu, xem xét kỹ các thông số kỹ thuật, tài chính... để đảm bảo triển khai dự án một cách hiệu quả.

Vì vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng gia hạn thời gian cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết, cụ thể như sau:

1/ Nội dung lấy ý kiến:

| STT | Nội dung lấy ý kiến |
|-----|---|
| 1 | Phê duyệt Báo cáo NCKT dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 |
| 2 | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện triển khai phê duyệt các thủ tục đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 theo đúng qui định, pháp luật hiện hành |

2/ Thời gian cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến (được gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu) sau khi đã đánh dấu chọn và ký tên vào phần ý kiến biểu quyết về Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trước 16h 30 phút, ngày 06/01/2017, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng.

Điện thoại: 0313.775.161

Fax: 0313.775.162

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lưu Hữu Nam