

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1231 /NDHP-TCLĐ
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
năm 2017

Hải Phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
- Trụ sở chính: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: (031). 3775.161
- Fax: (031).3775.162



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HND
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/04/2017.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/4/2017.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức Lao động, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: snowflownguyen@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (để b/c);
- TGD, P.TGD C.ty;
- VP (đăng Website C.ty);
- Lưu: VT, TCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thường Quang



Số 1190/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 07/3/2017 (lần thứ 10)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 1140/NĐHP-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với các tờ trình:

- Tờ trình số 1092/TTr-NĐHP ngày 02/3/2017 về việc thanh lý tài sản (các máy gia công gỗ tại xưởng mộc và máy ủ bánh xích),
- Tờ trình số 1098/TTr-NĐHP ngày 03/3/2017 về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ năm 2017,

Xét các 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 trình như sau:

1. Thông qua việc thanh lý tài sản (các máy gia công gỗ tại xưởng mộc và máy ủ bánh xích) như tờ trình số 1092/TTr-NĐHP ngày 02/3/2017 của Tổng Giám đốc Công ty.
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ năm 2017.

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;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Nam