

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 20/11/2018 (lần thứ 76)

**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 6490/NĐHP-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình số 6469/TTr-NĐHP ngày 19/11/2018 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018 và ngày Đại hội như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 10/12/2018.
- Ngày Đại hội: 28/12/2018.

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
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (e – copy);
- HĐQT, BKS (e – copy để b/c);
- UBCKNN (hard – copy)⁽²⁾;
- Sở GDCK Hà Nội (hard – copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Thường Quang