

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

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

Số: 6761/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp HĐQT Công ty phiên thứ 8 năm 2018**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 8 năm 2018 ngày 04 tháng 12 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2018 về nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT là Người đại diện phần vốn của Cổ đông Tổng Công ty phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ứng cử chức danh 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 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)<sup>(3)</sup>;
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty (e – copy);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Thường Quang**







Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Phiên họp thứ tám - năm 2018**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Giấy mời họp số 6648/GM-NĐHP ngày 28/12/2018 và số 6650/GM-NĐHP ngày 28/12/2018;

Hôm nay, vào lúc 09h 00' ngày 04 tháng 12 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT Công ty họp phiên thứ tám - năm 2018.

**A. Thành phần tham dự:**

– Có mặt:

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thường Quang | - Thành viên HĐQT-TGD Công ty; |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thanh    | - Thành viên HĐQT;             |
| 3. Ông Nguyễn Trâm         | - Thành viên HĐQT;             |
| 4. Ông Nguyễn Văn Quyền    | - Thành viên HĐQT;             |
| 5. Ông Lê Ngọc Nam         | - Thành viên HĐQT;             |
| 6. Ông Nguyễn Đức Luyện    | - Thành viên HĐQT;             |
| 7. Ông Phạm Quốc Toàn      | - Trưởng Ban Kiểm soát;        |

– Vắng mặt: không.

– Chủ tọa: Ông Nguyễn Thường Quang – Thành viên HĐQT.

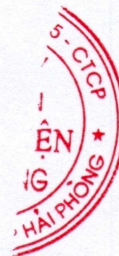
– Thư ký: Ông Vũ Đình Kiên – Thư ký Công ty.

**B. Nội dung trình bày:**

Hội đồng quản trị xem xét và thảo luận thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Tờ trình số 6560/TTr-NĐHP ngày 23/11/2018).

**C. Diễn biến cuộc họp:**

Sau khi nghe Tổng Giám đốc trình bày nội dung, HĐQT thảo luận và thống nhất như sau:





Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2018 về nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT là Người đại diện phần vốn của Cổ đông Tổng Công ty phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022.

Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 30' cùng ngày.

**Thư ký**



**Vũ Đình Kiên**

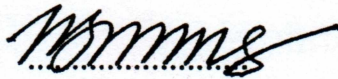
**Chủ tọa**



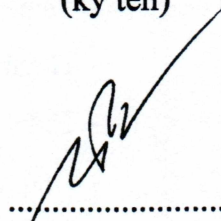
**Nguyễn Thường Quang**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ**

(ký tên)



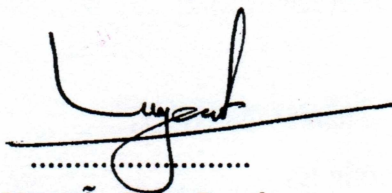
**Nguyễn Văn Thanh**



**Nguyễn Văn Quyên**



**Nguyễn Trâm**



**Nguyễn Đức Luyện**



**Lê Ngọc Nam**