

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung họp HĐQT ngày 09/08/2018

**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 Biên bản họp HĐQT ngày 09 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và có ý kiến đối với một số nội dung như sau

1. Về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018

Thống nhất chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 30/8/2018.

2. Về nhân sự phụ trách Phân xưởng Nhiên liệu

- Thống nhất ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu thực hiện hiện nhiệm vụ phụ trách Phân xưởng Nhiên liệu trong khi chờ nhân sự bổ nhiệm chính thức.
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ phụ trách Phân xưởng Nhiên liệu từ ngày 15/8/2018.

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
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trần Hữu Nam

Hải Phòng, ngày 09 tháng 8 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

Căn cứ Giấy mời họp số 3820/GM-NĐHP-HĐQT ngày 07/8/2018;

Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 09 tháng 8 năm 2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự:

– Có mặt:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Hữu Nam | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Thường Quang | - Thành viên HĐQT-TGD Công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thanh | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Trâm | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Lê Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT; |

– Vắng mặt: Ông Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT.

– Chủ tọa: Ông Trần Hữu Nam – Chủ tịch HĐQT.

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

B. Nội dung trình bày:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về các vấn đề sau:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018 (Tờ trình số 3835/TTr-NĐHP ngày 08/8/2018).
2. Nhân sự phụ trách Phân xưởng Nhiên liệu (Tờ trình số 3861/TTr-NĐHP ngày 09/8/2018).

C. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi nghe Tổng Giám đốc trình bày các nội dung, HĐQT thảo luận, góp ý, thống nhất một số vấn đề như sau:

1. Về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018

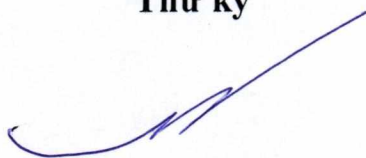
Thông nhất chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 30/8/2018.

2. Về Nhân sự phụ trách Phân xưởng Nhiên liệu

- Thông nhất ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu thực hiện nhiệm vụ phụ trách Phân xưởng Nhiên liệu trong khi chờ nhân sự bổ nhiệm chính thức.
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ phụ trách Phân xưởng Nhiên liệu từ ngày 15/8/2018.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 30' cùng ngày.

Thư ký



Vũ Đình Kiên

Chủ tọa



Trần Hữu Nam

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

(ký tên)



Nguyễn Thường Quang



Nguyễn Trâm

(Vắng mặt)



Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Quyên



Nguyễn Đức Luyện



Lê Ngọc Nam