

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 24/3/2022 (lần thứ 26.1)

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

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 1567/NĐHP-HĐQT ngày 24/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 1552/TTr-NĐHP ngày 24/3/2022 về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày tổ chức Đại hội như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 25/4/2022.
2. Ngày tổ chức Đại hội: 25/5/2022.

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;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan