

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 08/3/2023 (lần thứ 20)

**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 1281/NĐHP-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty;*

*Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình
1266/TTr-NĐHP ngày 07/3/2023 về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*

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 2023 và ngày tổ chức Đại hội như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 29/3/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội: 26/4/2023.

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