

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Mã chứng khoán: HND

- Địa chỉ: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161

Fax: (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 6412/NQ-NĐHP ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/9/2024 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 6412/NQ-NĐHP ngày 04/9/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Đương Sơn Bá

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 29/8/2024 (Lần thứ 84)

**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 6288/NĐHP-HĐQT ngày 29/8/2024 của HĐQT Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung kiến nghị tại tờ trình số 6276/TTr-NĐHP ngày 28/8/2024 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình nêu trên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 6276/TTr-NĐHP ngày 28/8/2024, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội: 26/9/2024.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 22/10/2024
- Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đăng.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

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;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Tạ Công Hoan