

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 3180/NQ-NĐHP ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2024 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 3180/NQ-NĐHP ngày 15/5/2024.

Nơi nhận:

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

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



Đương Sơn Bá

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Số: 3180/NQ-NĐHP

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 14/05/2024 (Lần thứ 42)

**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 3170/NĐHP-HĐQT ngày 14/05/2024 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 3159/TTr-NĐHP ngày 14/5/2024 về việc thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung trình bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 3159/TTr-NĐHP ngày 14/5/2024.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

TỜ TRÌNH
**Về việc thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội cổ đông với nội dung như sau:

Để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được thực hiện liên tục giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên cũng như tạo sự chủ động cho HĐQT Công ty quyết định các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện KHSXKD năm 2024, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung như sau: “ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 của HND, đồng thời giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài KHSXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua KHSXKD của năm 2025 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất”.

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P.HCLĐ, TCKT;
- Lưu: VT, KHVT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đương Sơn Bá