

V/v công bố Nghị quyết HĐQT

**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.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
 - Mã chứng khoán: HND
 - Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 7555/NQ-NĐHP ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 .
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/10/2024 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 7555/NQ-NĐHP ngày 17/10/2024.

Nơi nhận:

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

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

Dương Sơn Bá

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 16/10/2024 (Lần thứ 104)

**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 7478/NĐHP-HĐQT ngày 16/10/2024 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 7473/TTr-NĐHP ngày 16/10/2024 về việc thay đổi thời gian 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 thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 31/10/2024.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/9/2024 lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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