

**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.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
 - Mã chứng khoán: HND
 - Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Tam Hưng, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 3224/NQ-NĐHP ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2025 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 3224/NQ-NĐHP ngày 23/4/2025.

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: 3224/NQ-NĐHP

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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 22/4/2024 (Lần thứ 52)

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 3202/NĐHP-HĐQT ngày 22/4/2025 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 2969/TTr-NĐHP ngày 15/4/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 06/6/2025.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2025 lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Tạ Công Hoan