

**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 Đoàn, 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 8273/NQ-NĐHP ngày 28/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2023 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 8273/NQ-NĐHP ngày 28/11/2023.

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 28/11/2023 (lần thứ 115)

**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 8272/NĐHP-HĐQT ngày 28/11/2023 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 8270/TTr-NĐHP ngày 28/11/2023 về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 8270/TTr-NĐHP ngày 28/11/2023. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: Ngày 18/12/2023.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 25/12/2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

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