

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 09/3/2026 (Lần thứ 8)

**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 1118/NĐHP-HĐQT ngày 09/3/2026 của HĐQT Công ty;*

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT Công ty đối với nội dung kiến nghị tại tờ trình số 1076/TTr-NĐHP ngày 05/03/2026 về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 1076/TTr-NĐHP ngày 05/03/2026. Cụ thể:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội: 17/4/2026.
2. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 21/5/2026.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Tổ dân phố 6, phường Nam Triệu, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Công Hoan