

Số: 3567/NĐHP-HCLĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2026

V/v công bố Nghị quyết HĐQT/
*Disclosure of the Board of
Directors' Resolution*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng/
Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company.
 - Mã chứng khoán/Stock code: HND
 - Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng./ *Address: Residential Group 6, Nam Trieu Ward, Hai Phong City, Vietnam.*
 - Điện thoại/Tel: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:
 - Nghị quyết số 3558/NQ-NĐHP ngày 23/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Resolution No. số 3558/NQ-NĐHP dated June 23rd 2026 regarding additional content to be presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/6/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the Company's website on June 23rd 2026 at the following link:*
<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/ *We hereby certify that the information provided above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Trân trọng/ *Best regards./*

Nơi nhận:

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

**TUO. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Xuân Trường

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 22/06/2026 (Lần thứ 29)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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 3549/NĐHP-HĐQT ngày 22/06/2026 của HĐQT Công ty;*

Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung kiến nghị tại Tờ trình số 3529/TTr-NĐHP ngày 22/06/2026 về việc bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Xét đề nghị tại tờ trình nêu trên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3529/TTr-NĐHP ngày 22/06/2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Ngọc Anh.
2. Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Lương Thanh, ứng viên đề cử của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031).

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện cập nhật các nội dung bổ sung nêu trên vào chương trình họp, tài liệu Đại hội và tiến hành các thủ tục công bố thông tin, chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *kv*

Nơi nhận:

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



Tạ Công Hoan