

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 22/10/2020 (lần thứ 125)

**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 6417/NĐHP-HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 6410/TTr-NĐHP ngày 21/10/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Xét tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty (nêu trên).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và ngày tổ chức Đại hội, như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/11/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội: 10/12/2020.

Điều 2. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV.HĐQT, BKS (đề b/c);
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan