

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
- Trụ sở chính: Tổ dân phố 6, phường Tam Hưng, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HND
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 01/4/2025.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 28/4/2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Tam Hưng, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổ dân phố 6, phường Tam Hưng, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: snowflownguyen@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 1717/NQ-NĐHP ngày 10/03/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- P. TCKT;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Đương Sơn Bá

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 07/3/2025 (Lần thứ 33)

**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 1661/NĐHP-HĐQT ngày 07/03/2025 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 1642/TTr-NĐHP ngày 07/3/2025 về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

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 2025. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội: 01/4/2025.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 28/4/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Tổ dân phố 6, phường Tam Hưng, thành phố Thủy Nguyên, 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