

V/v công bố Nghị quyết HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
– Mã chứng khoán: HND
– Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Tam Hưng, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng.
– Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 1717/NQ-NĐHP ngày 10/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/3/2025 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 1717/NQ-NĐHP ngày 10/3/2025.*

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 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