

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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: Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng.

– Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161

Fax: (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố:

– Nghị quyết số 6494/NQ-NĐHP ngày 21/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/8/2025 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 6494/NQ-NĐHP ngày 21/8/2025.

Nơi nhận:

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

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



Dương Sơn Bá

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**
Số: 6494/NQ-NĐHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 15/8/2025 (Lần thứ 111)

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 6311/NĐHP-HĐQT ngày 15/8/2025 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 6271/TTr-NĐHP ngày 14/8/2025 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc sửa đổi:

1. Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện 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