

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 3059/NQ-NĐHP ngày 01/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/
Resolution No. 3059/NQ-NĐHP dated June 1st 2026 issued by Board of Directors regarding changing time for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/6/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the Company's website on June 2nd 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.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachments*: Nghị quyết số 3059/NQ-NĐHP ngày 01/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty/ *Resolution No. 3059/NQ-NĐHP dated June 1st 2026 issued by Board of Directors./*

Nơi nhận:

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

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Trường