NGUYỄN THƯỜNG QUANG
Digitally signed by NGUYỄN THƯỜNG QUANG
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Thủy Nguyên, T=VN, CN=NGUYỄN THƯỜNG QUANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:031586009
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-09-11 09:36:10
Foxit Reader Version: 9.2.0

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 4344/NQ-NĐHP	*Hải Phòng, ngày 10 tháng 9 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 6 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên 6 năm 2018 ngày 10 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và có ý kiến đối với một số nội dung như sau:

1. **Về thay đổi nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**
   - Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT, chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Hữu Nam từ ngày 10/9/2018.
   - Thống nhất giao ông Nguyễn Thường Quang thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/9/2018 cho đến khi hoàn tất qui trình cán bộ và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
2. **Về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 (Ngày ĐKCC: 30/8/2018)**
   - Thống nhất hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 (Ngày ĐKCC: 30/8/2018).
   - Đề nghị Công ty khẩn trương hoàn thiện các tài liệu và lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018, trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

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
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Nguyễn Thường Quang

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBCKNN;
- BKS (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.