

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 01/10/2019 (lần thứ 98)

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

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

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 5420/NĐHP-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với các nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019: i) Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Văn Thanh; ii) Bầu bổ sung thành viên HĐQT là người Đại diện phần vốn của Cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022. trên cơ sở Nghị Quyết số 5175/NQ-NĐHP ngày 20/9/2019 và tờ trình 5384/TTr-NĐHP ngày 30/9/2019;

Xét tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty (nêu trên),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 29/10/2019 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Văn Thanh.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT là người Đại diện phần vốn của Cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022.

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
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (e – copy);
- BKS (e – copy để b/c);
- UBCKNN (hard – copy)⁽³⁾;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan