


**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.

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 4846/NQ-NĐHP ngày 20/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Nghị quyết hợp HĐQT phiên 3 năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/6/2025 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 4846/NQ-NĐHP ngày 20/6/2025.

Nơi nhận:

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

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



Đương Sơn Bá

**NGHỊ QUYẾT
Hợp HĐQT phiên 3 năm 2025**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên 3 năm 2025 ngày 19/6/2025 về việc nội
dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về sửa đổi Điều lệ Tổ chức
và hoạt động của Công ty.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về
sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, như sau:

Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Theo điều lệ đang áp dụng: “Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”.
- Sửa đổi thành: “Địa chỉ trụ sở chính: Phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng, Việt Nam”.

2. Thông qua thay thế nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại tờ trình số 4445/TTr-NĐHP ngày 06/6/2025.

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;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan