

Số: 2661/NĐHP-HCLĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2026

V/v công bố Nghị quyết  
HĐQT/*Disclosure of the Board of  
Directors' Resolution*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI/ *EXTRAORDINARY INFORMATION  
DISCLOSURE ON THE PORTALS OF THE STATE SECURITIES  
COMMISSION OF VIETNAM AND THE HANOI STOCK EXCHANGE***

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 2644/NQ-NĐHP ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/  
*Resolution No. 2644/NQ-NĐHP dated May 11<sup>th</sup> 2026 regarding changing the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the Company's website on May 11<sup>th</sup> 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 2644/NQ-NĐHP ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Resolution No. 2644/NQ-NĐHP dated May 11<sup>th</sup> 2026 regarding changing the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders./.*

**Nơi nhận:**

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GENERAL DIRECTOR**



**Dương Sơn Bá**

**RESOLUTION**

**Regarding the approval of contents for comments from the Board of Directors  
on May 8, 2026 (The 22nd time)**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF HAI PHONG THERMAL POWER  
JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company;*

*Pursuant to Document No. 2637/NDHP-HDQT dated May 8, 2026, requesting comments from the Board of Directors of the Company;*

*Pursuant to the written votes of the members of the Board of Directors regarding the proposed contents in Proposal No. 2607/TTr-NDHP dated May 7, 2026, regarding the change of the organized time for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

*Considering the proposal of the General Director of the Company in the aforementioned Proposal.*

**RESOLVES:**

**Article 1.** Approve the change of the organized time for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Specifically as follows:

1. Meeting date: June 5, 2026.
2. Maintain the list of security holders as of the last registration date, April 17, 2026, established by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 2.** Assign the General Director of the Company to urgently implement the preparation procedures for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

**Article 3.** Members of the Board of Directors and the General Director of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

***Recipients:***

- As per Article 3;
- Members of the BOD, Supervisory Board;
- Archived: Secretariat, BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS CHAIRMAN**



**Ta Cong Hoan**