

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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Số: 2644/NQ-NĐHP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 08/05/2026 (Lần thứ 22)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

*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 2637/NĐHP-HĐQT ngày 08/05/2026 của HĐQT Công ty;*

*Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung kiến nghị tại tờ trình số 2607/TTr-NĐHP ngày 07/05/2026 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;*

*Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình nêu trên.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: 05/06/2026.
2. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 17/04/2026 lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *kv*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Tạ Công Hoan**