

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 01/06/2026;

Xét tờ trình số 3024/TTr-NDHP ngày 31/05/2026 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, ngày 24/06/2026 (Thứ tư).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Tổ dân phố 6, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 17/4/2026 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Công Hoan