

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

Số: 6111/NĐHP-HCLĐ

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

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

Hải Phòng, ngày 13 tháng 10 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

- 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 Đoàn Lễ, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng./
Address: Residential Group Doan Le, Nam Trieu Ward, Hai Phong City.
 - Điện thoại/Tel: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:
 - Nghị quyết số 6105/NQ-NĐHP ngày 12/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026/ *Resolution No. 6105/NQ-NĐHP dated October 12th 2026 regarding organizing Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the Company's website on October 12th 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./* 

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
KẾT TUNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TUNG GIÁM ĐỐC**



Lê Anh Tân

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 06/10/2026 (Lần thứ 51)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quyết định số 5468/QĐ-NĐHP ngày 18/09/2026 về việc ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 5934/NQ-NĐHP ngày 06/10/2026 của HĐQT Công ty về việc kiện toàn nhân sự phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 5968/NĐHP-HĐQT ngày 06/10/2026 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 5935/TTr-NĐHP ngày 06/10/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội: 03/11/2026.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 04/12/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Tổ dân phố Đoàn Lễ, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội: Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Trung Sơn

