

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 23/11/2018 (lần thứ 78)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 6558/NĐHP-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với các tờ trình:

- Tờ trình 6521/TTr-NĐHP ngày 21/11/2018 về việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc;
- Tờ trình 6514/TTr-NĐHP ngày 21/11/2018 về việc phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu số 1: Cung cấp bi nghiền than, bi nghiền đá vôi phục vụ sản xuất năm 2018.

Xét tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty (nêu trên),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và có ý kiến đối với các nội dung Tổng Giám đốc Công ty trình như sau:

1. Thông qua phương án bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc như đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 6521/TTr-NĐHP ngày 21/11/2018.
2. Thông qua kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu số 1: Cung cấp bi nghiền than, bi nghiền đá vôi phục vụ sản xuất năm 2018 như đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 6514/TTr-NĐHP ngày 21/11/2018.

Điều 2. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (e – copy);
- HĐQT, BKS (đề b/c) (e – copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Thường Quang