

Số: 8428/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 28/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nội dung sau: Bổ sung ông Tạ Công Hoan làm thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022.

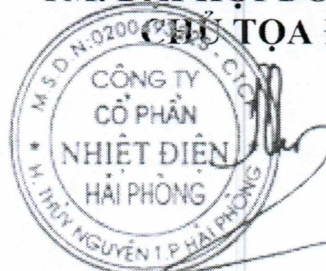
Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)³;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thường Quang

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0200493225, đăng ký lần đầu ngày: 17/09/2002 và thay đổi lần 6 ngày 20/6/2013.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 28/12/2018.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:
 - + Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI: Ông Nguyễn Thường Quang – Thành viên HĐQT.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Văn Hải – Chánh Văn phòng Công ty, thay mặt Ban Tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa đại hội và các thành phần tham dự đại hội.
2. Ông Nguyễn Thường Quang, Thành viên HĐQT – chủ tọa đại hội báo cáo đại hội để giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử:
 - Ban Thư ký gồm:
 - + Ông Vũ Đình Kiên: Thư ký Công ty.
 - + Bà Phạm Thị Dung: Phó phòng Tài chính Kế toán.

- Ban kiểm phiếu gồm:
- + Ông Nguyễn Xuân Đăng: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.
- + Ông Trần Thanh Huy: Phó phòng Tổ chức Lao động.
- + Ông Bùi Thu Trang: CV Phòng Tài chính Kế toán.

Đại hội biểu quyết thông qua (biểu quyết bằng thẻ) với số đại biểu nhất trí là 100 % cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

3. Ông Dương Sơn Bá - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 27 đại biểu, đại diện cho 467.923.324 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,58 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành *(Kèm theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)*.

4. Nội dung trình bày tại đại hội:

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sau:

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Tạ Công Hoan *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.

Biên bản này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

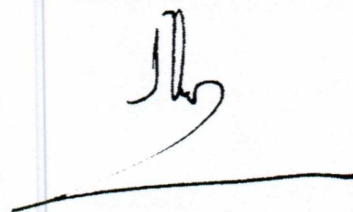
Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Đình Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thường Quang