

Số: 8429/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên 9 năm 2018 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 ngày 28 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau: Ông Tạ Công Hoan trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 2. Kể từ ngày 28/12/2018, Ông Tạ Công Hoan có các quyền, trách nhiệm và các chế độ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ, các quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

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 (e – copy);
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty (e – copy);
- Lưu VT, HĐQT.

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



Nguyễn Thường Quang

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BẦU CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Hôm nay, vào lúc 10h 00' ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT Công ty họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

A. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Thường Quang - Thành viên HĐQT-TGD Công ty;
 2. Ông Tạ Công Hoan - Thành viên HĐQT;
 3. Ông Nguyễn Trâm - Thành viên HĐQT;
 4. Ông Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT;
 5. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT;
 6. Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên HĐQT;
 7. Ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT;
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Thường Quang – Thành viên HĐQT.
- Thư ký: Ông Vũ Đình Kiên – Thư ký Công ty.

B. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

C. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 được thông qua, Hội đồng Quản trị đã tổ chức phiên họp thứ 9 – năm 2018 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các nội dung được thống nhất như sau:

1. Thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các ông:
 - Phạm Quốc Toàn – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

- Ông Nguyễn Đức Luyện – Thành viên HĐQT,
 - Ông Vũ Đình Kiên – Thư ký Công ty,
2. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
- a. Kết quả bầu cử như sau: Ông Tạ Công Hoan đạt 7/7 phiếu bằng 100% phiếu tán thành (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).
 - b. Kể từ ngày 28/12/2018: Ông Tạ Công Hoan có các quyền, trách nhiệm và các chế độ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ, các quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

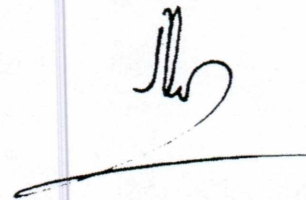
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 20' cùng ngày.

Thư ký



Vũ Đình Kiên

Chủ tọa



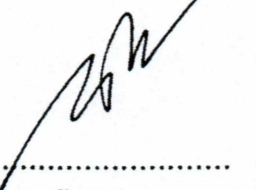
Nguyễn Thường Quang

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

(ký tên)



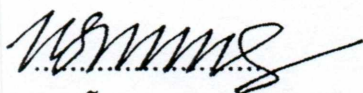
.....
Tạ Công Hoan



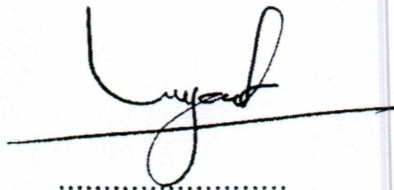
.....
Nguyễn Văn Quyên



.....
Nguyễn Trâm



.....
Nguyễn Văn Thanh



.....
Nguyễn Đức Luyện



.....
Lê Ngọc Nam

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ biểu quyết của HĐQT thông qua thành viên Ban kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng quy định,

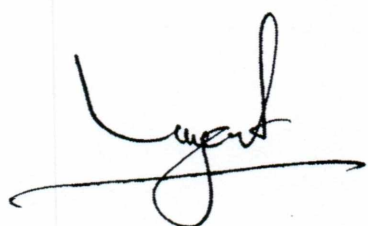
Ban Kiểm phiếu công bố kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu: Ông Tạ Công Hoan – thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đạt 7/7 phiếu tán thành, bằng 100%.
2. Theo các quy định hiện hành, ông Tạ Công Hoan được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ IV 2017-2022.

Biên bản này được đính kèm theo Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 28/12/2018.

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN



Nguyễn Đức Luyện



Phạm Quốc Toàn



Vũ Đình Kiên

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Tôi, người ký tên dưới đây, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, quyết định biểu quyết (X) như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
- Bầu ông Tạ Công Hoan thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022	X		

Ý kiến khác:

.....
.....

Ngày 28 tháng 12 năm 2018
Người biểu quyết



Tạ Công Hoan

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Tôi, người ký tên dưới đây, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, quyết định biểu quyết (X) như sau:

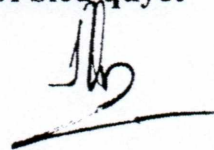
Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
- Bầu ông Tạ Công Hoan thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022	X		

Ý kiến khác:

.....
.....

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Người biểu quyết



Nguyễn Thường Quang

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Tôi, người ký tên dưới đây, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, quyết định biểu quyết (X) như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
- Bầu ông Tạ Công Hoan thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022	X		

Ý kiến khác:

.....
Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Người biểu quyết



Nguyễn Văn Thanh

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Tôi, người ký tên dưới đây, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, quyết định biểu quyết (X) như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
- Bầu ông Tạ Công Hoan thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022	X		

Ý kiến khác:

Chưa

Ngày 28 tháng 12 năm 2018
Người biểu quyết

Nguyễn Văn Quyên

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Tôi, người ký tên dưới đây, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, quyết định biểu quyết (X) như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
- Bầu ông Tạ Công Hoan thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022	X		

Ý kiến khác:

.....
.....

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Người biểu quyết

Nguyễn Trâm

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Tôi, người ký tên dưới đây, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, quyết định biểu quyết (X) như sau:

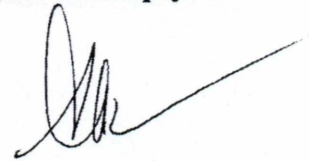
Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
- Bầu ông Tạ Công Hoan thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022	X		

Ý kiến khác:

.....
.....

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Người biểu quyết



Lê Ngọc Nam

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Tôi, người ký tên dưới đây, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, quyết định biểu quyết (X) như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
- Bầu ông Tạ Công Hoan thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022	X		

Ý kiến khác:

.....
.....

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Người biểu quyết


Nguyễn Đức Luyện

**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hải Phòng, ngày *22* tháng *12* năm *2018*.
....., day..... month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Tạ Công Hoan

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 03/11/1969

4/ Nơi sinh/Place of birth: *Uông Bí – Quảng Ninh*.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 013092109. Ngày cấp/Date of issue: 21/5/2008. Nơi cấp/Place of issue: Công an Hà Nội.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8- Địa chỉ thường trú/Permanent residence: *Nhà Số 14/135/48 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.*

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0912.287.624

10/ Địa chỉ email/Email: hoantacong@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ: 76.510.000, chiếm 15,302 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on

behalf of (State/strategic investor/other institution): 76.500.000.

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 10.000.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): không.

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

TT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1.	Mạc Thị Thúy Hạnh	013092110	1.000	Vợ
2.	Tạ Ngọc Anh	030301000043	0	Con gái
3.	Tạ Khánh Linh		0	Con gái
4.	Nguyễn Thị Mỹ	141786777	0	Mẹ đẻ
5.	Tạ Quang Huy	013443815	0	Anh trai
6.	Tạ Thị Bích Hợp	031666239	24	Chị gái
7.	Tạ Văn Hiệu	022071001608	0	Em trai
8.	Tạ Thị Bích Hạnh	141514104	0	Em gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): không.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

2


Tạ Công Hoàn