

V/v công bố Nghị quyết và Biên bản
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
 - Mã chứng khoán: HND
 - Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2024 tại đường dẫn <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.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Nơi nhận:

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Dương Sơn Bá

Số: 7960/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 31/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 các nội dung như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đăng.

2. Thông qua bổ sung ông Trần Anh Duy, Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 05 năm, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 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, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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: 17/9/2002 và thay đổi lần 9 ngày 25/9/2024.

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

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 31/10/2024.

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

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông,
- + Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 2 và đại diện các Ban chuyên môn của Tổng Công ty Phát điện 2.

+ Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI: Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Thành, 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 Tạ Công Hoan, Chủ tịch 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:

- Ban Thư ký gồm:
 - + Ông Hoàng Thạch: Thư ký Công ty.
 - + Ông Lại Đức Linh: Thư ký Công ty.
- Ban Kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Quang Khải: Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng ban.
 - + Ông Nhữ Văn Hùng: CV phòng HCLĐ, thành viên.
 - + Ông Nguyễn Như Lượng: CV phòng HCLĐ, thành viên.

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 Lê Anh Tân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Số lượng đại biểu tham dự đại hội hợp lệ: 16 đại diện cho 466.091.901 cổ phần, chiếm 93,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

4. Nội dung trình bày tại đại hội:

- Tờ trình số 7100/TTr-NĐHP ngày 30/9/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đăng.

- Tờ trình số 7713/TTr-NĐHP ngày 23/10/2024 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Đại hội thống nhất với các tờ trình của Công ty.

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

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đăng (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

- Thông qua bổ sung ông Trần Anh Duy, Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 05 năm, làm việc theo chế độ không chuyên trách (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 năm 2024 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



Hoàng Thạch

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Công Hoan

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Vào hồi 09 giờ 15 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5), Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Quang Khải Chức vụ: Trưởng ban.
- Ông Nhữ Văn Hùng Chức vụ: Thành viên.
- Ông Nguyễn Như Lượng Chức vụ: Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Số lượng Đại biểu tham gia: 16 Đại diện cho: 466.091.901 cổ phần.
- Chiếm: 93,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đặng.

- Tổng số phiếu phát ra: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần, chiếm 100,0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành là 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần, chiếm 100,0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Bầu bổ sung ông Trần Anh Duy, Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 05 năm, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

- Tổng số phiếu phát ra: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần, chiếm 100,0% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đối với ông Trần Anh Duy là 18 phiếu, đại diện cho 466.091.901 cổ phần, chiếm 100,0% cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 15 phút ngày 31 tháng 10 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nhữ Văn Hùng.....

Nguyễn Như Lượng.....



Nguyễn Quang Khải

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỢP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

Căn cứ Nghị quyết số 6412/NQ-NĐHP ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 7555/NQ-NĐHP ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kính báo cáo Đại hội như sau:

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có **1.515** cổ đông, trong đó **18** cổ đông tổ chức và **1.497** cổ đông cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2024).
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: **16** đại diện cho **466.091.901** cổ phần, chiếm **93,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: **11**; số lượng đại biểu ủy quyền: **7**
- Số lượng cổ đông vắng mặt: **1.500**, đại diện cho: **33.908.099** cổ phần; chiếm: **6,78%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, với **16** đại biểu, đại diện cho **466.091.901** cổ phần, chiếm **93,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.
- Hồ sơ chi tiết liên quan đã được tập hợp và lưu tại Ban Tổ chức Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 25 phút ngày 31/10/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kính báo cáo Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Lê Anh Tân