

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đặng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ văn bản số 3320/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 19/8/2024 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn đối với ông Nguyễn Xuân Đặng;

Căn cứ Nghị quyết số 6412/NQ-HĐQT 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 để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đặng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đặng.

*(Có hồ sơ chi tiết kèm theo)*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV. HĐQT, BKS.C.ty;
- TGD, P.TGD C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Tạ Công Hoan**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 29/8/2024 (Lần thứ 84)

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

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 6288/NĐHP-HĐQT ngày 29/8/2024 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 6276/TTr-NĐHP ngày 28/8/2024 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 6276/TTr-NĐHP ngày 28/8/2024, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội: 26/9/2024.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 22/10/2024
- Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đăng.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Tạ Công Hoan**

V/v thôi ủy quyền đại diện phần vốn  
đối với ông Nguyễn Xuân Đặng

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2  
tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) nhận được Văn bản số 5322/NĐHP-NĐDPV ngày 24/7/2024 của Người đại diện phần vốn EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) về việc ông Nguyễn Xuân Đặng, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại HND nghỉ hưu,

Sau khi xem xét, EVNGENCO2 có ý kiến như sau:

- EVNGENCO2 đã ban hành Quyết định thôi ủy quyền đại diện phần vốn góp của EVNGENCO2 tại HND đối với ông Nguyễn Xuân Đặng và yêu cầu Người đại diện phần vốn thực hiện các thủ tục thôi tham gia nhiệm vụ, công việc và chế độ của chức danh Thành viên HĐQT HND kể từ ngày 01/9/2024 để nghỉ hưu theo chế độ, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất của HND miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Đặng theo thẩm quyền quy định.

- Giao Nhóm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại HND thực hiện các thủ tục liên quan để ông Nguyễn Xuân Đặng thôi đảm nhiệm công việc, chế độ đối với chức danh Thành viên HĐQT HND để nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Tổng công ty phản hồi đến Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại HND để biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban PC;
- Lưu: VT, TH, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Phú Thái**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của**  
**Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2);*

*Căn cứ Nghị quyết số 302/NQ-HĐQT ngày 16/8/2024 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND);*

*Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2024 của HĐQT Hội đồng quản trị EVNGENCO2 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Xuân Đăng;*

*Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại HND và thôi giới thiệu chức danh Thành viên HĐQT HND đối với cá nhân có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Xuân Đăng
- Số CCCD: 030063002248, cấp ngày: 12/8/2021, tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Số cổ phần làm đại diện: 38.250.000 cổ phần của EVNGENCO2 tại HND (tương đương 7,65% Vốn Điều lệ Công ty).

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2024, đồng thời, chấm dứt thực hiện Hợp đồng ủy quyền số 04/2023/EVNGENCO2-HĐ ngày 18/5/2023 giữa EVNGENCO2 và ông Nguyễn Xuân Đăng để nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Xuân Đăng, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại HND và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT EVNGENCO2;
- Ban TGD;
- Ban TCKT, TH, KTGS, PC;
- C/ty CP NĐ Hải Phòng (bản giấy);
- Lưu: VT, TH, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Phú Thái**