

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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.

1. 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 thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2023 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 thường niên năm 2023.
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nơi nhận:

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

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



Dương Sơn Bá

Số: 3091/NQ-NDHP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 18/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 6.718 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 10.566,591 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 9.990,988 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 575,603 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 546,793 tỷ đồng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Tỷ lệ cổ tức là 9,85%, trong đó có 0,53% tỷ lệ cổ tức là lợi nhuận tăng thêm của năm 2021 theo KTNN, cụ thể:

DVT: đồng

STT	Một số chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận tăng thêm năm 2021 theo KTNN	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
		(1) = (2) + (3)	(2)	(3)
A.	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI			
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC 2022	546.793.075.362	26.726.083.722	520.066.991.640
2.	Lợi nhuận để lại năm 2021	-	-	-
3.	Lợi nhuận được phân phối năm 2022 (1+2)	546.793.075.362	26.726.083.722	520.066.991.640

STT	Một số chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận tăng thêm năm 2021 theo KTNN	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
B.	CHIA CỔ TỨC VÀ TRÍCH CÁC QUỸ			
1.	Trích quỹ đầu tư phát triển	307.832.862	226.083.722	81.749.140
2.	Trích quỹ khen thưởng	26.659.057.250	-	26.659.057.250
3.	Trích quỹ phúc lợi	26.659.057.250	-	26.659.057.250
4.	Trích quỹ thưởng Người quản lý	667.128.000	-	667.128.000
5.	Chia cổ tức bằng tiền	492.500.000.000	26.500.000.000	466.000.000.000
	+ Tỷ lệ cổ tức (%)	9,85%	0,53%	9,32%
	+ Thành tiền	492.500.000.000	26.500.000.000	466.000.000.000
6.	Lợi nhuận năm 2022 để lại	-	-	-

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2022 như sau:

- Giải ngân cho Dự án nhà Hành chính Hải Phòng 2: 1,12 tỷ đồng.
- Giải ngân cho Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải: 0 tỷ đồng.

4. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 với tổng giá trị 3,49 tỷ đồng, như sau:

- Giá trị ĐT XD cho Dự án nhà Hành chính: 439.356.231 đồng.
- Giá trị ĐT XD đối với Dự án khí thải: 3.052.851.029 đồng.

5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 7.749 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 13.297,590 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 12.731,918 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 565,672 tỷ đồng.

(Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 10% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác và tiết giảm 20% chi phí sửa chữa lớn).

- Cổ tức: 9,5% vốn điều lệ.
- Nội dung khác: Giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm kế tiếp.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

7. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

8. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

9. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

10. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty là các đơn vị kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.

- Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo quy định pháp luật.

12. Thông qua điều động ông Vũ Quang Huy, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2, đang là thành viên Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

13. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Văn Thời, Trưởng ban An toàn và Môi trường EVNGENCO2.

14. Thông qua bầu bổ sung ông Trần Minh Tâm, chuyên viên Ban Kỹ thuật sản xuất EVNGENCO2 giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thay cho ông Trương Văn Thời, Trưởng ban An toàn và Môi trường EVNGENCO2.

15. Thông qua mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023, như sau:

- Tổng mức lương, thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS là **2.703.994.000** đồng.

- Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là **3.597.250.000** đồng.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 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./.

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

Nơi nhận:

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



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 8 ngày 01/7/2021.

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 18/5/2023.

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,
- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2:
- + Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Trương Hoàng Vũ – TVHĐQT, Tổng Giám đốc.
- + Các thành viên HĐQT, lãnh đạo Ban TGD và 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 – Phó Tổng Giám đốc 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 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, thể lệ bầu cử:

- Ban Thư ký gồm:
- + Ông Hoàng Thạch: Thư ký Công ty.
- + Bà Tống Thị Lan Phương: Chuyên viên phòng TCKT.

– Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Ông Trần Xuân Trường: Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Quang Khải: Người phụ trách quản trị Công ty, thành viên.

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: 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: 19 đại diện cho 476.676.740 cổ phần, chiếm 95,3353% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 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. Các nội dung trình bày tại đại hội bao gồm:

– Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023;

– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

– Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung phát sinh;

– Tờ trình thông qua Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2023;

– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

– Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

– Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023;

– Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

– Tờ trình thay đổi chế độ làm việc của TV Ban Kiểm soát.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Đại hội thống nhất với các tờ trình của Công ty và Ban điều hành giải đáp tất cả các nội dung cần làm rõ của các Cổ đông.

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

6.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 (*với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội*).

6.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.3 Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2022 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.4 Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.5 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và Giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm kế tiếp (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,5658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.6 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.7 Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,5686% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.8 Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,5686% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.9 Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,5686% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.10 Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.11 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.12 Thông qua điều động ông Vũ Quang Huy, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2, đang là thành viên Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.13 Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Văn Thời, Trưởng ban An toàn và Môi trường EVNGENCO2 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.14 Thông qua bầu bổ sung ông Trần Minh Tâm, chuyên viên Ban Kỹ thuật sản xuất EVNGENCO2 giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thay cho ông Trương Văn Thời, Trưởng ban An toàn và Môi trường EVNGENCO2

(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9966% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.15 Thông qua mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 *(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 thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Hoàng Thạch

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tạ Công Hoan

Ngày 18 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Năm 2023

Vào hồi 11 giờ 31 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Trần Xuân Trường

Chức vụ : Trưởng ban Kiểm phiếu

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 thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 27

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 11

Đại diện cho: **476.991.381** phiếu biểu quyết

Chiếm: **95,3983%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **29** đại diện cho **476.991.381** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **28** đại diện cho **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **100** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 04: Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 05: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **431.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,5658%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **45.000.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **9,4342%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 90,5658%

Nội dung 06: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 07: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **27** đại diện cho: **431.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,5658%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **431.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,5658%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 45.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 9,4342% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 90,5658%

Nội dung 08: Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 431.991.281 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,5658% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 431.991.281 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,5658% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 45.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 9,4342% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 90,5658%

Nội dung 09: Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 431.991.281 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,5658% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 431.991.281 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,5658% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 45.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 9,4342% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 90,5658%

Nội dung 10: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 476.991.281 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 476.991.281 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 11: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 476.991.281 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 476.991.281 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 12: Thông qua điều động ông Vũ Quang Huy đang làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên trách

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 13: Thông qua Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Văn Thời

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 14: Thông qua mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

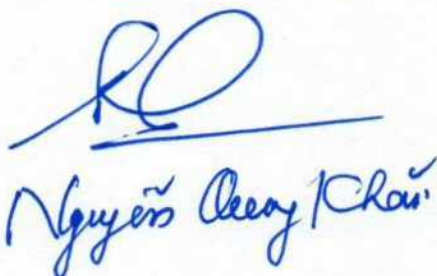
Như vậy Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 11 giờ 31 phút ngày 18 tháng 5 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Năm 2023.

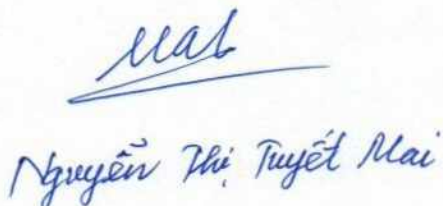
Ngày 18 tháng 5 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Quý Châu


Trần Xuân Trường


Nguyễn Thị Tuyết Mai

Ngày 18 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2023

Vào hồi 11 giờ 26 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Trần Xuân Trường

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 27

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 11

Đại diện cho: **476.991.381** phiếu biểu quyết

Chiếm: **95,3983%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số tờ phiếu phát ra: **29** đại diện cho: **476.991.381** phiếu biểu quyết,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **28** đại diện cho: **476.991.281** phiếu biểu quyết,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **27** đại diện cho: **476.991.271** phiếu biểu quyết,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **10** phiếu biểu quyết,
chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết,
chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: **Trần Minh Tâm**

Số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **476.975.266** phiếu bầu,
chiếm: **99,9966%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Trần Minh Tâm**

Số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **476.975.266** phiếu bầu,
chiếm: **99,9966%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 26 phút ngày 18 tháng 5 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Năm 2023.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quang Khải

Mai

Nguyễn Phi Tuyết Mai



Trần Xuân Trường

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Căn cứ Nghị quyết số 2592/NQ-NĐHP ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kính báo cáo Đại hội như sau:

1. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có 1542 cổ đông, trong đó 19 cổ đông tổ chức và 1523 cổ đông cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2023).
2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 19 đại diện cho 476.676.740 cổ phần, chiếm 95,3353% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: 11; số lượng đại biểu ủy quyền: 8
3. Số lượng cổ đông vắng mặt: 1523, đại diện cho: 23.323.260 cổ phần; chiếm: 4,6647% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Theo khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, với 19 đại biểu, đại diện cho 476.676.740 cổ phần, chiếm 95,3353% số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành.
5. 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 30 phút ngày 18/5/2023 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