

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông Tạ Công Hoan:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 .
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

2. Ông Dương Sơn Bá:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

3. Ông Lê Minh Tuấn:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

4. Ông Nguyễn Xuân Đăng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

5. Ông Chu Thế Hoàng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

6. Ông Nghiêm Xuân Chiến:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

7. Ông Lê Văn Chính:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

8. Bà Phạm Thị Dung:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

9. Ông Trương Văn Thời:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

10. Ông Nguyễn Ngọc Anh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

11. Bà Lê Thị Thủy:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

12. Ông Vũ Quang Huy:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2022.

**II. Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông Lê Ngọc Nam:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2022
2. Bà Nguyễn Ngọc Bảo Yến:
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2022 tại chuyên mục Quan hệ cổ đông, đường dẫn: <http://ndhp.com.vn>.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Nghị quyết họp HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027.
- Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin

**Nơi nhận:**

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

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



**Dương Sơn Bá**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 24/6/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	7.323	triệu kWh.
- Tổng doanh thu:	9.106,615	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	8.626,958	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	479,658	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	455,432	tỷ đồng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Chia cổ tức 8% vốn điều lệ:	400.000.000.000	đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển:	0	đồng.
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	525.498.750	đồng.
- Quỹ khen thưởng:	27.453.200.768	đồng.
- Quỹ phúc lợi:	27.453.200.768	đồng.
- Lợi nhuận để lại:	0	đồng.

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2021 như sau:

- Giá trị ĐT XD giải ngân cho Dự án NMNĐ Hải Phòng 2:	1,62	tỷ đồng.
- Giá trị ĐT XD giải ngân cho Dự án Đảm bảo an toàn ANTT:	0,703	tỷ đồng.
- Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhà máy NĐHP 1&2:	0,41	tỷ đồng.

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	7.534	triệu kWh.
----------------------------	-------	------------

- Tổng doanh thu: 10.574,753 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 9.978,412 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 596,341 tỷ đồng.

*(Đã bao gồm giảm khấu hao TSCĐ, phần đầu tiết giảm chi phí vật liệu, chi phí sửa chữa lớn, dịch vụ mua ngoài khác và chi phí khác bằng tiền)*

- Cổ tức: 10% vốn điều lệ.

Đồng thời giao Hội đồng quản trị 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.

5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 với tổng giá trị 8,49 tỷ đồng, như sau:

- Giá trị ĐTXD cho Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhà máy NĐHP 1&2: 3,49 tỷ đồng.
- Giá trị ĐTXD đối với Dự án nhà hành chính Hải Phòng 2: 5,0 tỷ đồng.

6. Thông qua mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022, như sau:

- Tổng mức lương, thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS là 2.210.029.000 đồng.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 là 2.991.780.000 đồng.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

8. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là các Công ty 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 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính.
- Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên theo quy định pháp luật.

10. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

11. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

- Ông Tạ Công Hoan.

- Ông Dương Sơn Bá.
- Ông Lê Minh Tuấn.
- Ông Nguyễn Xuân Đăng.
- Ông Lê Văn Chính.
- Ông Nghiêm Xuân Chiến.
- Ông Chu Thế Hoàng.

12. Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Dung.
- Ông Trương Văn Thời.
- Ông Vũ Quang Huy.
- Ông Nguyễn Ngọc Anh.
- Bà Lê Thị Thủy.

**Điều 2.** Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 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;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Tạ Công Hoan**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp HĐQT Công ty phiên 1 nhiệm kỳ 2022-2027**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 Hội đồng quản trị Công ty phiên 1 nhiệm kỳ 2022-2027*  
*ngày 24/6/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Tạ Công Hoan trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/6/2022.

**Điều 2.** 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 và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Công Hoan**

Số: 09 /NĐHP-BKS

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2022

## **BIÊN BẢN KIỂM SOÁT**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 13 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, địa chỉ: thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tiến hành họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

### **I. Thành phần tham dự :**

1. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| - Bà Phạm Thị Dung    | : Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Trương Văn Thời | : Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Vũ Quang Huy    | : Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Lê Thị Thủy      | : Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Ngọc Anh | : Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Người ghi biên bản họp :

Bà Lê Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

### **II. Nội dung cuộc họp**

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ban kiểm soát họp, bầu Trưởng ban kiểm soát. Sau khi họp bàn, thảo luận, Ban kiểm soát đã thống nhất đề xuất bà Phạm Thị Dung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát như sau:

1. Hình thức bầu: biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

2. Kết quả:

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0/5 phiếu .



Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bà Phạm Thị Dung được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với số phiếu tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 06 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban Kiểm soát lưu 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Cuộc họp kết thúc hồi 13. giờ 45 phút cùng ngày và được các thành viên tham dự thống nhất và ký tên./.

### BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN



**Phạm Thị Dung**

THÀNH VIÊN



**Trương Văn Thời**

THÀNH VIÊN



**Lê Thị Thủy**

THÀNH VIÊN



**Vũ Quang Huy**

THÀNH VIÊN



**Nguyễn Ngọc Anh**