

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6040/NĐHP-HCLĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2019

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Trụ sở chính: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3775.161

Fax: (0225).3775.162

**Người thực hiện công bố thông tin:** ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:

- Địa chỉ: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: (0225). 3775.161, di động: 0913.385.061 Fax: (0225).3775.162
- Số CMND: 031.586.009 do CA Hải Phòng cấp ngày 4/11/2005.
- Email: [Quangnt@ndhp.vn](mailto:Quangnt@ndhp.vn).
- Loại thông tin công bố  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên (hard-copy), (2);
- HĐQT, BKS C.ty (e-copy, để b/c);
- TGD, P.TGD C.ty (e-copy);
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

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



**Nguyễn Thường Quang**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 29/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Văn Thanh.
2. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Minh Thành.

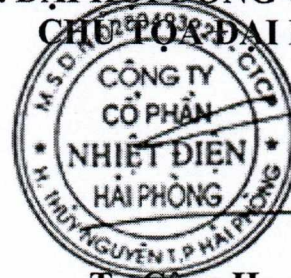
**Điều 2.** Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**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 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)<sup>3</sup>;
- Website Công ty (e – copy);
- Lưu VT, HĐQT.

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



**Tạ Công Hoan**

*Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2019*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
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: 17/09/2002 và thay đổi lần 6 ngày 20/6/2013.

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

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 29/10/2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

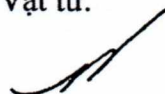
**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:
  - + Ông Nguyễn Văn Non – Trưởng Ban Tổng hợp, Tổng Công ty phát điện 2.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

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

**IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Vũ Xuân Dũng – 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 Vũ Đình Kiên: Thư ký Công ty.
    - + Bà Phạm Thị Dung: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.
  - Ban Kiểm phiếu gồm:
    - + Ông Nguyễn Xuân Đặng: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.



+ Ông Trần Thanh Huy: Phó phòng Hành chính lao động.

+ Ông Bùi Thu Trang: CV phòng Tài chính kế toán.

*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 Dương Sơn Bá - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 28 đại biểu, đại diện cho 479.266.167 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,85% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành (*Kèm theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

4. **Nội dung trình bày tại đại hội:**

– Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

5. **Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sau:**

a) Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Văn Thanh (*với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội*).

b) Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Minh Thành (*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 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 10 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Vũ Đình Kiên**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Tạ Công Hoan**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Vào hồi 09 giờ 20 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2019, 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 Xuân Đăng Chức vụ: Trưởng ban.
- Ông Trần Thanh Huy Chức vụ: Thành viên.
- Ông Bùi Thu Trang Chức vụ: Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Thanh và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Minh Thành tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

- Số lượng Đại biểu tham gia: 28, đại diện cho: 479.266.167 cổ phần.
- Chiếm: 95,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Thanh:
  - Tổng số phiếu phát ra: 28, đại diện cho 479.266.167 cổ phần.
  - Tổng số phiếu thu về: 28, đại diện cho 479.266.167 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 479.266.167 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu tán thành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Thanh là 28 phiếu, đại diện cho 479.266.167 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu không tán thành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Văn Thanh

là 28 phiếu, đại diện cho 479.266.167 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu ý kiến khác là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Minh Thành:
  - Tổng số phiếu phát ra: 28, đại diện cho 479.266.167 cổ phần.
  - Tổng số phiếu thu về: 28, đại diện cho 479.266.167 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 479.266.167 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 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 nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Minh Thành là 28 phiếu, đại diện cho 479.266.167 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 40 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2019

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Xuân Đặng**

**Thành viên Ban kiểm phiếu**



**Trần Thanh Huy**

**Thành viên Ban kiểm phiếu**



**Bùi Thu Trang**

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

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;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 5175/NQ-NĐHP ngày 20/09/2019 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 2019;

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kính báo cáo Đại hội như sau:

1. Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có 723 cổ đông, trong đó 16 cổ đông tổ chức và 707 cổ đông cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019).
2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 26 đại diện cho 479.227.662 cổ phần, chiếm 95,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số lượng cổ đông vắng mặt: 694, đại diện cho: 20.772.338 cổ phần; chiếm: 4,15% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Theo khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, 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 26 đại biểu, đại diện cho 479.227.662 cổ phần, chiếm 95,85% số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 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 9 giờ 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2019 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**



**Dương Sơn Bá**

**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 *29* tháng *10* năm *2019*  
....., 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: Nguyễn Minh Thành

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 16/12/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 031082000762 Ngày cấp/Date of issue 17/10/2014 Nơi cấp/Place of issue Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 19/57/191 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0919150679

10/ Địa chỉ email/Email: thanhnguyenminh@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:* Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

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

13/ Số CP nắm giữ: 51.000.000, chiếm 10,2% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession..... , accounting for ....% of registered capital, of which:*

+ Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2 (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):*51.000.000

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account:* không

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

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

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i>	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/ <i>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</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Minh Khuông	030712442 Ngày 09/11/2011	-	Bố
2	Bùi Thị Kim Thoa	030143197 Ngày 11/3/2004	-	Mẹ
3	Phùng Phương Thúy	031184001158 Ngày 30/12/2014	-	Vợ
4	Nguyễn Duy Khánh	Còn nhỏ	-	Con trai
5	Nguyễn Minh Lâm	Còn nhỏ	-	Con trai

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006

6	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	03117600588 Ngày 14/03/2019	-	Chị gái
7	Nguyễn Thị Thanh Thảo	031000153 Ngày 13/6/2009	-	Chị 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)*

  
Nguyễn Minh Thanh