

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

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

Số: 1772/NDHP-TCLĐ  
V/v công bố Biên bản, Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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: (031). 3775.161


Fax: (031).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: (031). 3775.161, di động: 0913.385.061 Fax: (031).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 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 thường niên ngày 23/4/2015.*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.* 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (để b/c);
- TGD, P.TGD C.ty;
- Phòng HC (đăng Website C.ty);
- Lưu: VT, TCLĐ.

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



**Nguyễn Thường Quang**

*Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2015*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
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: 08 giờ 30 phút, ngày 23/4/2015.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, 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 Ngô Việt Hải – Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2,
  - + Ông Trương Hoàng Vũ – Phó Tổng Giám đốc 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 Trần Hữu Nam - Chủ tịch HĐQT.

**IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Hà Quang Giới – Phó TGD 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 Trần Hữu Nam, 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 Đặng Anh Huy: Thư ký Công ty.
  - + Ông Trần Thanh Huy: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.
- Ban kiểm phiếu gồm:
  - + Ông Tạ Công Hoan: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.

- + Ông Phạm Quốc Toàn: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán.
- + Ông Nhữ Văn Hùng: CV phòng Tổ chức lao động.

*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: 43 đại biểu, đại diện cho 484.079.528 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,82% % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành (*Kèm theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

#### **4. Các nội dung trình bày tại đại hội:**

- 4.1 Ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc Công ty đọc các Báo cáo và tờ trình trình đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2014;
- Báo cáo thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2015.

- 4.2 Ông Trần Hữu Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

- 4.3 Ông Mai Quốc Long, Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- 4.4 Ông Trần Hữu Nam, Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng và Báo cáo về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên BKS.

#### **5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

- 5.1 Các ý kiến đóng góp của cổ đông

- Các cổ đông đều đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.
- Điều lệ hiện hành của Công ty được lập theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính, văn bản này hiện vẫn đang còn hiệu lực. Các nội dung sửa đổi Điều lệ do Công ty trình theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hiện chưa có hiệu lực (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2015). Do vậy, đề nghị Công ty xem xét thời điểm và nội dung sửa đổi phù hợp với Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản dưới Luật.

- Việc trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo quy định.
- Kế hoạch năm 2015, cần ưu tiên việc chia cổ tức cho các cổ đông.

## 5.2 Phân giải đáp và tiếp thu ý kiến

- Việc sửa đổi Điều lệ, sau khi trao đổi, thảo luận, đại hội thống nhất không đưa nội dung sửa đổi điều lệ của Công ty vào nội dung biểu quyết tại Đại hội lần này. Khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực và có đầy đủ các văn bản hướng dẫn dưới luật, Công ty sẽ đề xuất các nội dung sửa đổi để xin ý kiến các cổ đông.
- Đối với các ý kiến đóng góp khác, Công ty xin được ghi nhận và sẽ nghiên cứu, triển khai đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, hiệu quả, hướng tới lợi ích 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 SXKD năm 2014, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 8.578,436 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 8.247,836 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 330,600 tỷ đồng

*(tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9888 % 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 2014 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>338.763.841.196</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Chia cổ tức	300.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.333.841.196
3	Quỹ thưởng viên chức quản lý	430.000.000
4	Quỹ khen thưởng	17.000.000.000
5	Quỹ phúc lợi	17.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại	0

*(tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9847 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*

### 6.3 Thông qua kết quả đầu tư xây dựng năm 2014 như sau:

- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1: 14,86 tỷ đồng
- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 1.446,96 tỷ đồng

*(tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9878 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*

6.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 6.457 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 8.454 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 8.113 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 341 tỷ đồng (chưa bao gồm phân bổ chênh lệch tỷ giá).

*(tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9878 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*

6.5 Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 như sau:

- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1: 51,794 tỷ đồng
- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 252,002 tỷ đồng

*(tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9878 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*

6.6 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau.

❖ Tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2014 là: 1.742.400.000 đồng. Cụ thể:

- Tiền lương, thưởng an toàn điện của Chủ tịch HĐQT (1): 633,6 triệu đồng
- Tiền lương, thưởng an toàn điện của Tổng Giám đốc (1): 504 triệu đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm (6): 432 triệu đồng
- Thù lao của Trưởng BKS kiêm nhiệm (1): 57,6 triệu đồng
- Thù lao của thành viên BKS kiêm nhiệm (2): 115,2 triệu đồng

❖ Tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015 là: 1.755.600.000 đồng. Cụ thể:

- Tiền lương, thưởng an toàn điện của Chủ tịch HĐQT (1): 633,6 triệu đồng
- Tiền lương, thưởng an toàn điện của Tổng Giám đốc (1): 504 triệu đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm (6): 432 triệu đồng
- Thù lao của Trưởng BKS kiêm nhiệm (1): 66 triệu đồng
- Thù lao của thành viên BKS kiêm nhiệm (2): 120 triệu đồng

*(tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9888 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*

6.7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9837 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)

6.8 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9888 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)

6.9 Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Thanh Huy trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2012 – 2017) với tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,6272 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.
- Bà Lê Thị Thủy trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2012 – 2017) với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100,3711 % 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 2015 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Đặng Anh Huy**



**Trần Hữu Nam**

Số: 1771/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

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 2015 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2014, với một số chỉ tiêu chính như sau:

– Tổng doanh thu:	8.578,436 tỷ đồng
– Tổng chi phí:	8.247,836 tỷ đồng
– Tổng lợi nhuận sau thuế:	330,600 tỷ đồng

2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>338.763.841.196</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Chia cổ tức	300.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	4333.841.196
3	Quỹ thưởng viên chức quản lý	430.000.000
4	Quỹ khen thưởng	17.000.000.000
5	Quỹ phúc lợi	17.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại	0

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng năm 2014 như sau:

– Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1:	14,86 tỷ đồng
---------------------------------------	---------------

- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 1.446,96 tỷ đồng
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu tạm tính như sau:
- Sản lượng điện sản xuất: 6.457 triệu kWh
  - Tổng doanh thu: 8.454 tỷ đồng
  - Tổng chi phí: 8.113 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 341 tỷ đồng (chưa bao gồm phân bổ chênh lệch tỷ giá).
5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 như sau:
- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1: 51,794 tỷ đồng
  - Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 252,002 tỷ đồng
6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau.
- ❖ Tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2014 là: 1.742.400.000 đồng. Cụ thể:
    - Tiền lương, thưởng an toàn điện của Chủ tịch HĐQT (1): 633,6 triệu đồng
    - Tiền lương, thưởng an toàn điện của Tổng Giám đốc (1): 504 triệu đồng
    - Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm (6): 432 triệu đồng
    - Thù lao của Trưởng BKS kiêm nhiệm (1): 57,6 triệu đồng
    - Thù lao của thành viên BKS kiêm nhiệm (2): 115,2 triệu đồng
  - ❖ Tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015 là: 1.755.600.000 đồng. Cụ thể:
    - Tiền lương, thưởng an toàn điện của Chủ tịch HĐQT (1): 633,6 triệu đồng
    - Tiền lương, thưởng an toàn điện của Tổng Giám đốc (1): 504 triệu đồng
    - Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm (6): 432 triệu đồng
    - Thù lao của Trưởng BKS kiêm nhiệm (1): 66 triệu đồng
    - Thù lao của thành viên BKS kiêm nhiệm (2): 120 triệu đồng
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà.
9. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:
- Ông Trần Thanh Huy trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,6272 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.
  - Bà Lê Thị Thủy trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100,3711 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.



**Điều 2.** Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

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;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**Trần Hữu Nam**