

Số: 6870/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Về việc thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư  
Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2  
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 tờ trình số 5764/TTr-NĐHP của HĐQT Công ty ngày 23/9/2020 về việc thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư – DA NMNĐ Hải Phòng 2;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 6856/BB-NĐHP ngày 10/11/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư – DA NMNĐ Hải Phòng 2 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
I	Chi phí xây dựng	1.349.876.085.021	136.018.111.745	1.485.894.196.766
II	Chi phí thiết bị	8.498.096.872.536	663.929.220.974	9.162.026.093.510
III	Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư	171.632.334.302	1.767.271.312	173.399.605.614
IV	Chi phí quản lý dự án	29.504.602.991	377.455.124	29.882.058.115
V	Chi phí khác	2.374.821.538.827	17.178.585.822	2.392.000.124.649
VI	Chi phí dự phòng	0	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.423.931.433.677</b>	<b>819.270.644.976</b>	<b>13.243.202.078.653</b>

**\*) Các báo cáo kèm theo:**

- Báo cáo thẩm tra Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 – Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1.

- Báo cáo hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 – Viện Năng lượng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 2;
- EVNGENCO2 (đề b/c);
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**Tạ Công Hoan**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
VỀ VIỆC THÔNG QUA HIỆU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  
DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Căn cứ Tờ trình số 5764/TTr-NĐHP ngày 23/09/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư - Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của các cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 30/09/2020;

1. Thời gian kiểm phiếu: 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2020.
2. Địa điểm kiểm phiếu: Phòng họp B, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
3. Thành phần tham dự:
  - Ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc : Trưởng ban.
  - Ông Trần Hồng Vương, Trưởng phòng HCLĐ : Thành viên.
  - Ông Nguyễn Xuân Đặng, Trưởng phòng KHVT : Thành viên.
  - Ông Vũ Đình Kiên, Người quản trị Công ty : Thành viên.
  - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Phòng HCLĐ : Thành viên.

Mời ông Phạm Quốc Toàn, Trưởng ban Kiểm soát Công ty tham gia giám sát công tác kiểm phiếu.

4. Nội dung kiểm phiếu:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư - Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 như sau:

- Điều kiện thực hiện: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 30/09/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện:
  - + Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: 06/10/2020.
  - + Thời gian hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến: 27/10/2020.
  - + Thời gian tổng hợp phiếu lấy ý kiến: 10/11/2020.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung xin ý kiến: thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư - Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2.

5. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến: 1.401 phiếu, đại diện cho 1.398 cổ đông sở hữu 500.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 1.401 phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận về: 31 phiếu, đại diện cho 28 cổ đông sở hữu 440.208.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,042 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho 28 cổ đông sở hữu 440.208.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,042 % số cổ phần có quyền biểu quyết (*có danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo*).

#### 6. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư - Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý**: 395.133.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,027 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Không có ý kiến**: 45.075.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,0150% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 9 Điều 22 tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2.*”

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được đọc và các thành viên tham dự kiểm phiếu nhất trí biểu quyết 100% các nội dung nêu trên. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của các cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng giữ 02 bản, 01 bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 01 bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

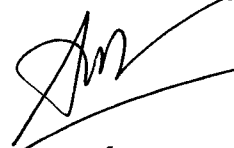
**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thường Quang**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Phạm Quốc Toàn**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Trần Hồng Vương.....

Nguyễn Xuân Đăng.....

Vũ Đình Kiên.....

Nguyễn Thị Tuyết Mai.....

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Thường Quang**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tạ Công Hoan**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số: 6856/BB-NĐHP ngày 10/11/2020)


TT	Họ tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	SLCP
1.	Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV	1800590430	19/11/2012	255.000.000
2.	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	0101992921	13/05/2019	45.000.000
3.	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại	0800296853	26/01/2006	129.850.000
4.	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	3500701305	08/10/2010	10.000.000
5.	Tạ Công Hoan	013092109	21/05/2008	10.000
6.	Nguyễn Thường Quang	031586009	04/11/2005	60.000
7.	Nguyễn Hà Vân	186601254	31/05/2011	100
8.	Nguyễn Phan Đông	001080022638	04/06/2018	100
9.	Lê Quốc Cẩn	352074451	27/02/2010	1.000
10.	Vũ Ngọc Thụ	011398896	04/08/2009	11.141
11.	Lê Xuân Hải	013016485	26/10/2007	7.526
12.	Nguyễn Thị Thanh	030183000624	07/09/2015	2.300
13.	Phạm Thị Ánh Tuyết	013429693	17/06/2011	2.000
14.	Trần Thanh Huy	031903732	03/08/2011	15.000
15.	Phạm Quốc Toàn	036082000280	10/12/2014	20.000
16.	Nguyễn Kim Thịnh	027072000078	19/05/2015	4.024
17.	Đào Văn Kiên	030952451	15/02/2014	70.000
18.	Nguyễn Thị Minh Tâm	031416674	12/03/2003	10.671
19.	Hoàng Thạch	031065864	18/05/2005	15.000
20.	Lê Thị Lý	031697915	29/09/2007	10.200
21.	Bùi Thu Hường	031558673	08/07/2005	4.200
22.	Vũ Đình Kiên	031083001171	12/12/2014	11.341
23.	Dương Sơn Bá	040068000049	31/08/2015	6.707
24.	Nguyễn Xuân Đặng	141578711	13/03/2006	20.000
25.	Đặng Anh Huy	142043922	13/06/2005	2.000
26.	Lại Đức Linh	031431633	11/06/2003	60.000
27.	Đặng Thị Thu	030708750	13/05/2005	5.000
28.	Nguyễn Thị Thu Hương	030183004231	28/10/2016	10.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>440.208.310</b>

Lập biểu



**Nguyễn Thị Tuyết Mai**

Trưởng ban Kiểm phiếu



**Nguyễn Thường Quang**