

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CỔNG 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 Đoàn, 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:

– Nghị quyết số 8448/NQ-NĐHP ngày 04/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung trình biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

– Nghị quyết số 8450/NQ-NĐHP ngày 04/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2023 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 HĐQT số 8448/NQ-NĐHP ngày 04/12/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 8450/NQ-NĐHP ngày 04/12/2023.

Nơi nhận:

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

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



Dương Sơn Bá

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

Số: 8448/NQ-NĐHP

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

**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 HĐQT Công ty ngày 29/11/2023 về việc nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 8283/TTr-NĐHP ngày 28/11/2023 về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

– Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền là 276 tỷ đồng.

– Tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ cổ tức là 5,52% vốn điều lệ; Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt.

Điều 2. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- 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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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.

A. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 11h 30 phút ngày 29/11/2023.
2. Địa điểm: Phòng họp A – Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

B. Thành phần tham dự:

1. Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Dương Sơn Bá - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc;
3. Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Văn Chính - Thành viên HĐQT
5. Ông Nghiêm Xuân Chiến - Thành viên HĐQT;
6. Ông Chu Thế Hoàng - Thành viên HĐQT;
7. Các thành viên BKS cùng tham dự.

Ông Nguyễn Xuân Đặng – Thành viên HĐQT vắng mặt có lý do (nghỉ phép năm 2023).

- Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Ông Hoàng Thạch – Thư ký Công ty.

C. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về các nội dung như sau:

- Tờ trình số 8283/TTr-NĐHP ngày 28/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

D. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi nghe Tổng Giám đốc trình bày các nội dung, HĐQT thảo luận, góp ý, thống nhất thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 với nội dung như sau:

- Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền là 276 tỷ đồng.

- Trả cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ cổ tức là 5,52% vốn điều lệ, thành tiền 276 tỷ đồng; Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tọa



Hoàng Thạch



Tạ Công Hoan

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ



.....
Dương Sơn Bá



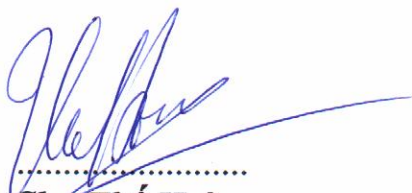
.....
Nghiêm Xuân Chiến



.....
Lê Minh Tuấn



.....
Lê Văn Chính



.....
Chủ Tế Hoàng

(Vắng mặt)
Nguyễn Xuân Đặng



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Số: 8450/NQ-NĐHP

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023

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 HĐQT Công ty ngày 29/11/2023 về việc tạm ứng cổ tức năm 2023;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 8284/TTr-NĐHP ngày 28/11/2023 về việc tạm ứng cổ tức năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023 với một số nội dung như sau:

- Tạm ứng cổ tức tỷ lệ 4% vốn điều lệ, thành tiền là 200 tỷ đồng.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2023.
- Ngày thanh toán: 28/02/2024.

Điều 2. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- 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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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.

A. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 1h 00 phút ngày 29/11/2023.
2. Địa điểm: Phòng họp A – Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

B. Thành phần tham dự:

1. Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Dương Sơn Bá - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc;
3. Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Văn Chính - Thành viên HĐQT
5. Ông Nghiêm Xuân Chiến - Thành viên HĐQT;
6. Ông Chu Thế Hoàng - Thành viên HĐQT;
7. Các thành viên BKS cùng tham dự.

Ông Nguyễn Xuân Đặng – Thành viên HĐQT vắng mặt có lý do (nghỉ phép năm 2023).

- Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Ông Hoàng Thạch – Thư ký Công ty.

C. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về các nội dung như sau:

- Tờ trình số 8284/TTr-NĐHP ngày 28/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2023.

D. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi nghe Tổng Giám đốc trình bày các nội dung, HĐQT thảo luận, góp ý, thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023 với nội dung như sau:

- Tạm ứng cổ tức tỷ lệ 4% vốn điều lệ, thành tiền 200 tỷ đồng.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2023.

- Ngày thanh toán: 28/02/2024.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tọa



Hoàng Thạch



Tạ Công Hoan

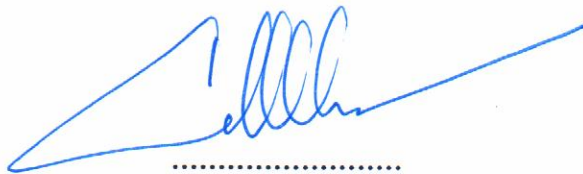
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ



.....
Dương Sơn Bá



.....
Nghiêm Xuân Chiến



.....
Lê Minh Tuấn



.....
Lê Văn Chính



.....
Chu Thế Hoàng

(Vắng mặt)
Nguyễn Xuân Đặng

