

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG  
TRÊN CÔNG 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:

Căn cứ Nghị quyết số 2767/NQ-NĐHP ngày 04/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Điều động ông Vũ Quang Huy, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2, đang là thành viên Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Tổng mức tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 là 3.597.250.000 đồng. Chi tiết:
  - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 729.000.000 đồng.
  - + Tiền lương Thành viên HĐQT chuyên trách: 1.242.000.000 đồng.
  - + Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 288.000.000 đồng.
  - + Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 648.000.000 đồng.
  - + Tiền lương Thành viên BKS chuyên trách: 362.250.000 đồng.
  - + Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 328.000.000 đồng.

Nội dung được quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này thay thế nội dung tại điểm b, khoản 5, Điều 1 của Nghị quyết số 2433/NQ-NĐHP ngày 18/4/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/5/2023 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.



Số: 2767/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 28/4/2023 (lần thứ 43)  
(Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;  
Căn cứ văn bản xin ý kiến số 2760/NĐHP-HĐQT ngày 28/4/2023 của HĐQT  
Công ty;*

*Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung tại  
tờ trình:*

*- Tờ trình số 2751/TTr-NĐHP ngày 28/4/2023 về việc thông qua mức tiền  
lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023;*

*- Tờ trình số 2756/TTr-NĐHP ngày 04/5/2023 về việc chế độ làm việc chuyên  
trách của thành viên Ban Kiểm soát;*

*Căn cứ Nghị quyết số 2433/NQ-NĐHP ngày 18/4/2023 về việc họp HĐQT  
phiên 2 năm 2023 (thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023);*

*Xét các tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty nêu trên.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Điều động ông Vũ Quang Huy, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2, đang là thành viên Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

2. Tổng mức tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 là 3.597.250.000 đồng. Chi tiết:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 729.000.000 đồng.
- Tiền lương Thành viên HĐQT chuyên trách: 1.242.000.000 đồng.
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 288.000.000 đồng.
- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 648.000.000 đồng.
- Tiền lương Thành viên BKS chuyên trách: 362.250.000 đồng.
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 328.000.000 đồng.

Nội dung được quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này thay thế nội dung tại điểm b, khoản 5, Điều 1 của Nghị quyết số 2433/NQ-NĐHP ngày 18/4/2023.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Tạ Công Hoan**