

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00 ngày 29/10/2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5), Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 14/10/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp.
- 4. Nội dung:**
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**
  - Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có) với Ban tổ chức trước 15h00 ngày 27/10/2019.
  - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước phù hợp với số ĐKCSH và Thông báo này.
  - Đề nghị các Cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty: <http://ndhp.com.vn>.
  - Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự Đại hội.
  - Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (hard-copy) (500);
- EVNGENCO 2 (e-copy)
- Ban TGD (e-copy);
- Các đơn vị trong Cty (e-copy);
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Công Hoan**

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

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Tên đại biểu tham dự: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 14/10/2019):.....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/GCNĐKDN:.....

Nơi cấp.....Ngày cấp: .....

Điện thoại:..... Fax:..... Email: .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức vào ngày 29/10/2019 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Đăng ký phát biểu vấn đề (nếu có): .....

.....

.....

.....

.....

.....

**NGƯỜI XÁC NHẬN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo Giấy ủy quyền gửi về Ban Tổ chức ĐH trước 15h00 ngày 27/10/2019 theo địa chỉ dưới đây hoặc fax theo số: 02253.775.162.
- Chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Phòng Hành chính - Lao động. Điện thoại: 0225.3775.159. ĐTDD: 0914.726.966. Fax: 0225.3775.162.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**  
**Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.**

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

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**

**I. BÊN ỦY QUYỀN.**

Tên cổ đông: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/GCNDKDN số: .....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....  
Số cổ phần sở hữu (Ngày ĐKCC: 14/10/2019):.....  
(Bằng chữ:.....)

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN.**

Ông/bà:.....  
Sinh ngày: .....  
Địa chỉ:.....  
Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....  
Số cổ phần được ủy quyền:.....  
Tổng số cổ phần biểu quyết: .....  
(Bằng chữ:.....)

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN.**

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 cho Bên ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-EVNGENCO 2 ngày 19/9/2019 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-EVNGENCO 2 ngày 19/9/2019 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 5594/NQ-NĐHP ngày 08/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông 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, do nghỉ chế độ BHXH từ ngày 01/10/2019.
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Thành, Kế toán trưởng, Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (kèm theo Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Minh Thành).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (hard copy);
- Thành viên HĐQT, BKS.C.ty (e-copy);
- TGD, P.TGD C.ty (e-copy);
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Công Hoan**

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC: Tổng Công ty Phát điện 2  
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng



## SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN MINH THÀNH
- 2) Tên gọi khác: Không.....
- 3) Sinh ngày: 16 tháng 12 năm 1982, Giới tính (nam, nữ): Nam.....
- 4) Nơi sinh: thành phố Hải Phòng
- 5) Quê quán: Xã Tiên Phong, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng
- 6) Dân tộc: Kinh....., 7) Tôn giáo: không .....
- 8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Số 11/92 phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng .....
- (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
- 9) Nơi ở hiện nay: Số 19/57/191 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng .....
- (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
- 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kế toán.....
- 11) Ngày tuyển dụng: 01/8/2009, Cơ quan tuyển dụng: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng .....
- 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Kế toán trưởng.....
- (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
- 13) Công việc chính được giao: Quản lý phòng tài chính kế toán .....
- 14) Ngạch công chức (viên chức): ....., Mã ngạch: .....
- Bậc lương: 2/2, Hệ số: 6,43, Ngày hưởng: 01/11/2016,  
Phụ cấp chức vụ: ....., Phụ cấp khác: .....
- 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12.....
- 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.....
- (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)
- 15.3- Lý luận chính trị: Cao cấp..... 15.4- Quản lý nhà nước:.....
- (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,.....)
- 15.5- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C....., 15.6- Tin học: B .....
- (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)
- 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/8/2012, Ngày chính thức: 15/8/2013
- 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: tháng 8/2009 tham gia Công đoàn .....
- (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)



*(Handwritten signature)*

18) Ngày nhập ngũ: .../.../....., Ngày xuất ngũ: .../.../..... Quân hàm cao nhất: .....

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất .....

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, ...)

20) Sở trường công tác: quản lý Tài chính kế toán .....

21) Khen thưởng: Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2017.....,

22) Kỷ luật: không .....

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: tốt, Chiều cao:174 cm, Cân nặng:85 kg, Nhóm máu:.....

24) Là thương binh hạng: ..././., Là con gia đình chính sách: con thương binh hạng 4/4

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: 031082000762.....Ngày cấp: 17/10/2014

26) Số sổ BHXH: 0305017016.....

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Kinh tế Quốc dân	Kế toán – Kiểm toán	T8/2000-T8/2004	Chính quy	Cử nhân
Học viện Tài chính	Kế toán trưởng	T11/2009-T12/2009	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Đại học Hàng hải Việt Nam	Quản lý kinh tế	T1/2015-T10/2016	Không tập trung	Thạc sĩ
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận chính trị	T10/2016-T4/2018	Không tập trung	Cao cấp lý luận chính trị
		.../.....-.../.....		

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư .....

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ T8/2004-T8/2009	Kiểm toán viên - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Từ T8/2009-	Kế toán viên – Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

049  
.ON  
CỔ P  
HIỆT  
HẢI P  
NGUY

T5/2010	
Từ T5/2010- T11/2013	Phó phòng – Phòng tài chính kế toán Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng
T11/2013 đến nay	Kế toán trưởng – Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....)

không .....

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .....?):

không .....

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)?

không .....

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội .....
Cha	Nguyễn Minh Khuông	1944	Nghỉ hưu
Mẹ	Bùi Thị Kim Thoa	1953	Nghỉ hưu
Chị	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	1976	Nhân viên Ngân hàng ĐT và PT Hải Phòng
Chị	Nguyễn Thị Thanh Thảo	1979	Nhân viên Cảng Green Port
Vợ	Phùng Phương Thúy	1984	Nhân viên Công ty Viễn thông Hải Phòng

122  
; T  
IÂN  
ĐI  
HON  
NTP

Con trai	Nguyễn Duy Khánh	2009	Còn nhỏ
Con trai	Nguyễn Minh Lâm	2011	Còn nhỏ

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội .....
Cha vợ	Phùng Văn Cử	1954	Nghỉ hưu
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Kim Trung	1961	Nghỉ hưu
Anh vợ	Phùng Mạnh Vinh	1982	Kinh doanh tự do

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm	T8/2009	T11/2010	T11/2013	T11/2016 đến nay				
Mã ngạch/bậc	2/8	3/8	1/2	2/2				
Hệ số lương	2,65	2,96	5,65	6,43				

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hải Phòng Ngày 17 tháng 9 năm 2019

**Người khai**  
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Minh Thành*

**Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC**  
(Ký tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thường Quang*

