

Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

**Điều 1. Quy định chung**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:**

1. Cổ đông/đại diện uỷ quyền dự họp có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ năm 2019; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
  - Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến tham dự Đại hội thì có thể uỷ quyền dự họp bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp của ĐHCĐ.
  - Người trực tiếp tham dự ĐHCĐ gửi Phiếu đăng ký tham dự ĐHCĐ (trường hợp người dự họp là người được uỷ quyền phải kèm theo Giấy uỷ quyền) gửi về Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng theo đường bưu điện hoặc fax hoặc gửi trực tiếp; nếu gửi bằng fax phải xuất trình bản chính khi đến dự họp.
2. Cổ đông/đại diện uỷ quyền dự họp khi tới tham gia ĐHCĐ phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi tất cả các nội dung sẽ biểu quyết tại Đại hội.
3. Ban Tổ chức sẽ thông báo công khai chương trình và các báo cáo trình Đại hội. Những ý kiến của cổ đông/đại diện uỷ quyền dự họp sẽ được thảo luận công khai.
4. Tại cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông/đại diện uỷ quyền sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình Đại hội, thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết và ghi vào Phiếu biểu quyết.
5. Cổ đông/đại diện uỷ quyền dự họp nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội và sự điều hành của Chủ toạ.
6. Trường hợp cổ đông/đại diện uỷ quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức; có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và Ban kiểm phiếu.**

1. Đại hội Đồng cổ đông do HĐQT Công ty quyết định triệu tập. Để triển khai công việc, HĐQT thành lập Ban tổ chức để thực hiện một số công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách của đại biểu tham dự Đại hội.  
Trường hợp người đến tham dự cuộc họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu gồm những Đại biểu chính thức tham dự Đại hội do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua. Số lượng thành viên Ban kiểm phiếu không quá 3 người.  
Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Thẻ biểu quyết sau khi đã biểu quyết xong các nội dung; kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu.
4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát phiếu bầu thành viên HĐQT, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu của các cổ đông/đại diện ủy quyền, kiểm phiếu (theo Quy chế bầu cử); lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

### **Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:  
Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đề nghị được phát biểu. Cổ đông/đại diện ủy quyền sẽ phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
2. Cách thức phát biểu:  
Cổ đông/đại diện ủy quyền cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua. Cổ đông/đại diện ủy quyền có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội để tổng hợp báo cáo Chủ tọa xem xét.  
Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện ủy quyền phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện ủy quyền tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau. Cổ đông/đại diện ủy quyền không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần phát biểu ý kiến.

### **Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội là thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa cử Ban thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
3. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
4. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
  5. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**Điều 6. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

**Điều 8. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

**Điều 9. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.**

**Điều 10. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do các cổ đông/đại diện ủy quyền tự túc.**

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 11 Điều và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị, tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Trong trường hợp quy định của Quy chế này trái với Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty hoặc Luật doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

*Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2019*

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường chốt ngày 14/10/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

**Điều 2: Nguyên tắc**

Các vấn đề cần xin ý kiến thông qua như chương trình họp, trình tự thủ tục đại hội, Ban kiểm phiếu, quy chế bầu cử, thông qua biên bản, nghị quyết đều được thông qua bằng việc giơ Thẻ biểu quyết.

Các nội dung họp, báo cáo tờ trình của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.

Việc bầu Ban kiểm phiếu được thông qua khi được đa số (trên 50%) cổ đông/đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội chấp thuận.

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Thông qua báo cáo tài chính năm; Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Các quyết định của Hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng

số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 3: Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết**

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu.

### **Điều 4: Cách thức biểu quyết**

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để thông qua các vấn đề bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết; sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết;

Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội (hoặc thông qua người của Ban tổ chức tại Đại hội).


### **Điều 5: Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Xác định kết quả kiểm phiếu.
  - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
3. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;
  - Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng Nội dung.

### **Điều 6: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** / 



**Tạ Công Hoan**

Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các quy định sau đây:

1. Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phải được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử, trên phiếu ghi rõ mã đại biểu, số cổ phần mà cổ đông/đại diện ủy quyền đó đại diện tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết (có đóng dấu của Công ty) do Ban kiểm phiếu phát.
3. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông/đại diện ủy quyền có quyền bầu dồn hết tổng số cổ phần hoặc một phần số cổ phần cho một hoặc một số ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.
4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
  - Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra;
  - Phiếu có tên người ngoài danh sách ứng cử đã được Đại hội thông qua;
  - Phiếu bầu cử có tổng cộng phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu ghi trên phiếu;
5. Ứng viên chỉ trúng cử khi được số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội tín nhiệm bầu.
6. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để thực hiện việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, niêm phong các phiếu bầu cử, giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.
7. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Công Hoan**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**  
**Ngày 29/10/2019**

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
1.	08h30	Đón tiếp cổ đông, đại biểu và cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
2.	09h00	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ô. Dũng - P.TGD
		Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội	Ô. Dũng - P.TGD
		Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ô. Hoan – CT. HĐQT
		Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử	Ô. Hoan – CT. HĐQT
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ô. Bá – P.TGD
3.	09h30	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Ô. Hoan – CT. HĐQT
4.	09h40	Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Các đại biểu Ban Kiểm phiếu
5.	10h00	Nghỉ giải lao	Các đại biểu
6.	10h15	Công bố kết quả miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
7.	10h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ô. Kiên - Thư ký C.ty
8.	10h30	Bế mạc, chào cờ	Ô. Dũng - P.TGD

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

---

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:   cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:   cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện:   cổ phần**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua việc 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 và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 10 năm 2019

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 29/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Văn Thanh.
2. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Minh Thành.

**Điều 2.** Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 3.** 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 (E – copy);
- UBCKNN (hard – copy)<sup>3</sup>;
- Website Công ty (E – copy);
- Lưu VT, HĐQT.

**Tạ Công Hoan**