

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- 1. Thời gian khai mạc:** 8 giờ 30, ngày 23/4/2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5).
- 3. Nội dung Đại hội:** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư XDCB năm 2018 và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019.
 - Báo cáo của HĐQT, báo cáo BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
 - Báo cáo tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2019.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng truy cập Website: ndhp.com.vn để tham khảo tài liệu và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông.

- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 5. Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) theo mẫu đính kèm và gửi đến Công ty chậm nhất trước 15 giờ ngày 22/4/2019 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng
Địa chỉ: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3775.161 Fax về số: 0225.3775.162
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, ĐT: 0914.726.966.

Ghi chú:

– *Quý cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) phù hợp với Số ĐKCSH; Giấy ủy quyền họp lệ và CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) phù hợp với Số ĐKCSH.*

– *Chi phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.*

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Công Hoan