

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

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 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 18/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 các nội dung 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 Minh Thành.
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Phạm Quốc Toàn.
3. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Thái Thị Thùy Trang.
4. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Lê Minh Tuấn.
5. Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với bà Phạm Thị Dung, làm việc theo chế độ chuyên trách.
6. Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Ngọc Anh.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV.HĐQT, BKS (để b/c);
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

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: 17/09/2002 và thay đổi lần 6 ngày 20/6/2013.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 18/12/2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Khách mời tham dự Đại hội: Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI: Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Dương Sơn Bá – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban Tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa đại hội và các thành phần tham dự đại hội.
2. Ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, báo cáo Đại hội để giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử:
 - Ban Thư ký gồm:
 - + Ông Vũ Đình Kiên: Thư ký Công ty.
 - + Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: CV Phòng Hành chính – Lao động.
 - Ban Kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Xuân Đặng: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.
 - + Ông Nhữ Văn Hùng: CV Phòng Hành chính – Lao động.
 - + Ông Bùi Thu Trang: CV Phòng Tài chính kế toán.

Đại hội biểu quyết thông qua (biểu quyết bằng thẻ) với số đại biểu nhất trí là 100 % cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

3. Ông Lê Anh Tân - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 23 đại biểu, đại diện cho 476.152.901 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,23% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành (Kèm theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

4. Nội dung trình bày tại đại hội:

- Tờ trình số 7398/TTr-NĐHP ngày 04/12/2020 và tờ trình số 7548/TTr-NĐHP ngày 10/12/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

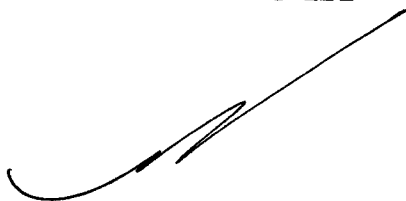
5. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sau:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Minh Thành (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Phạm Quốc Toàn (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Thái Thị Thùy Trang (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Lê Minh Tuấn (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với bà Phạm Thị Dung, làm việc theo chế độ chuyên trách (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Ngọc Anh (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

Biên bản này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

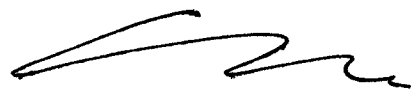
Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 10 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Đình Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tạ Công Hoan

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 6573/NQ-NĐHP ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kính báo cáo Đại hội như sau:

1. Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có 1.251 cổ đông, trong đó 17 cổ đông tổ chức và 1.234 cổ đông cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2020).
2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 23 đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 95,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số lượng cổ đông vắng mặt: 1.230, đại diện cho: 23.847.099 cổ phần; chiếm: 4,77% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Theo khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, với 23 đại biểu, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 95,23% số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành.
5. Hồ sơ chi tiết liên quan đã được tập hợp và lưu tại Ban Tổ chức Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi .. 9... giờ .. 07... phút ngày 18 tháng 12 năm 2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kính báo cáo Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Lê Anh Tân

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Vào hồi 9 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5), Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Đăng Chức vụ: Trưởng ban.
- Ông Nhữ Văn Hùng Chức vụ: Thành viên.
- Ông Bùi Thu Trang Chức vụ: Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Số lượng Đại biểu tham gia: 23 Đại diện cho: 476.152.901 cổ phần.
- Chiếm: 95,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung 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 Minh Thành:

- Tổng số phiếu phát ra: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Minh Thành là 23 phiếu, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Minh Thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu ý kiến khác là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Phạm Quốc Toàn:

- Tổng số phiếu phát ra: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu tán thành miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Phạm Quốc Toàn là 23 phiếu, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không tán thành miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Phạm Quốc Toàn là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu ý kiến khác là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
3. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với bà Thái Thị Thùy Trang:
- Tổng số phiếu phát ra: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
 - Số phiếu hợp lệ: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu tán thành miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với bà Thái Thị Thùy Trang là 23 phiếu, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không tán thành miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với bà Thái Thị Thùy Trang là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu ý kiến khác là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Lê Minh Tuấn:
- Tổng số phiếu phát ra: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
 - Số phiếu hợp lệ: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Lê Minh Tuấn là 23 phiếu, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
5. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Phạm Thị Dung:
- Tổng số phiếu phát ra: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Phạm Thị Dung là 23 phiếu, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
6. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Ngọc Anh:
- Tổng số phiếu phát ra: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần.
 - Số phiếu hợp lệ: 23, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Ngọc Anh là 23 phiếu, đại diện cho 476.152.901 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

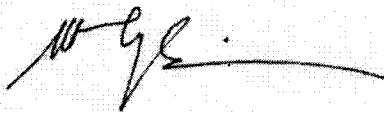
Biên bản được lập lúc .1.. giờ 45 phút ngày 18 tháng 12 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2020.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Đặng
Thành viên Ban kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu



Nhữ Văn Hùng



Bùi Thu Trang