

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- 1. Thời gian khai mạc:** 8 giờ 30, ngày 28/4/2020.
- 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 các nội dung sau:
  - Báo cáo tài chính năm 2019.
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
  - Báo cáo kết quả đầu tư XDCB năm 2019 và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020.
  - Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
  - Báo cáo tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2020.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  - 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](http://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 09/4/2020 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 16 giờ 00 ngày 24/4/2020 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng  
Thôn Đoan, 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 – chuyên viên Phòng HCLĐ, ĐT:  
0914.726.966.

**Ghi chú:**

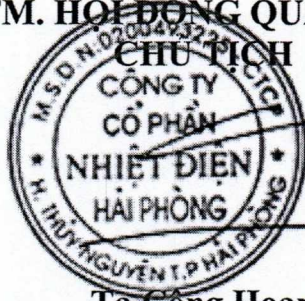
- Quý cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) phù hợp với Số ĐKCSH; Giấy ủy quyền họp lệ và CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) phù hợp với Số ĐKCSH.
- Chi phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp theo tình hình dịch bệnh Covid-19. Mọi điều chỉnh nếu có sẽ được Công ty công bố và thông báo cho các cổ đông biết trước.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (hard-copy);
- EVNGENCO 2 (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 2020

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Tên đại biểu tham dự:.....  
Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 09/4/2020): .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....  
Nơi cấp.....Ngày cấp:.....  
Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....  
Tổng số cổ phần biểu quyết: .....  
Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức vào ngày 28/4/2020 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 16h00 ngày 24/4/2020 theo địa chỉ dưới đây hoặc fax theo số: 0225.775.162.
- Chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên P. Hành chính Lao động. Điện thoại: 0225.3775.159. ĐTDĐ: 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 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**

**I. BÊN ỦY QUYỀN.**

Tên cổ đông:.....  
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: .....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....Fax:.....Email: .....  
Số cổ phần sở hữu (Ngày ĐKCC: 09/4/2020): .....  
(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 năm 2020 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 năm 2020 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)*