

**THÔNG BÁO**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Nghị quyết số 1123/NQ-NĐHP ngày 08/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trân trọng thông báo gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- 1. Thời gian khai mạc:** 8 giờ 30, ngày 22/04/2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5).
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 09/02/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Dự kiến xem xét và thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
  - Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021.
  - Báo cáo kế hoạch XDCCB năm 2021.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Báo cáo kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 đối với thành viên HĐQT, BKS.
  - Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
  - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty [ndhp.com.vn](http://ndhp.com.vn).
- 6. 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 00 ngày 20/04/2021 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng  
Tam Hưng, Thủy Nguyên, Thành phố 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).*

Trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- EVNGENCO 2;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tạ Công Hoan**

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

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Tên đại biểu tham dự: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 09/02/2021):.....

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 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức vào ngày 22/04/2021 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 20/04/2021 theo địa chỉ dưới đây hoặc fax theo số: 0225.3775.162.
- 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 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021**  
**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: 09/02/2021): .....  
(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 2021 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 2021 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)

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (“**Công ty**”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các thành phần được quyền tham gia ĐHCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHCĐ;

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các thành phần được quyền tham gia ĐHCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,  
NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**3.1 Điều kiện tham dự họp ĐHCĐ:**

Là cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 09/02/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**3.2 Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự ĐHCĐ:**

Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Chương trình họp ĐHCĐ đã được thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- (a) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần uỷ quyền cho mỗi người đại diện. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo quy định của Luật dân sự.
- (b) Sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông được nhận các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
- (c) Cổ đông, đại diện được uỷ quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký tham dự họp ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

### 3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy uỷ quyền, bản gốc Thư mời họp để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.
- (f) Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- (g) Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tọa Đại hội.
- (h) Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- (i) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
- (j) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

4.1 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.

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

4.2 Chủ tọa Đại hội có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

- (a) Chỉ định người làm Thư ký đại hội
- (b) Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo chương trình đã được Đại hội thông qua
- (c) Hướng dẫn các khách mời, cổ đông và ĐHĐCĐ thảo luận.
- (d) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- (e) Trả lời hoặc yêu cầu thành viên Đoàn Chủ tịch, ban lãnh đạo Công ty, các nhân sự khác trong Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (g) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
  - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - ✓ Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- (h) Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- (i) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

(j) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội, các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời**

- 5.1 Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Đại hội.
  - (b) Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
  - (c) Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhân thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
  - (d) Thu nhận, bảo quản và gửi tới Đoàn Chủ tịch Đại hội các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.
  - (e) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.
- 5.2 Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này.
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- (e) Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- (f) Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 7.1 Ban Kiểm phiếu không quá 03 (ba) thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả



biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### 7.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- (a) Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- (b) Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- (c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- (d) Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
- (e) Báo cáo hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.
- (f) Đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Phổ biến quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tổ chức bầu cử;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông;
  - + Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - + Thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị.

### CHƯƠNG III

#### TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

##### **Điều 9. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ**

ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết.

##### **Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi các tờ trình được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- 10.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch qua Ban Thư ký Đại hội. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ

đồng nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.

10.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.

10.3 Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tịch có thể trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

### **Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề được trình tại Đại hội được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ của Công ty.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

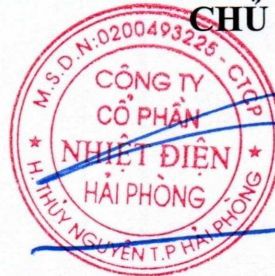
Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội ghi và lập thành Biên bản Đại hội. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ tại Công ty.

### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

13.1. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

13.2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Công Hoan**

*Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2021*

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 thường niên chốt ngày 09/02/2021 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**



*Trạ Công Hoàn*

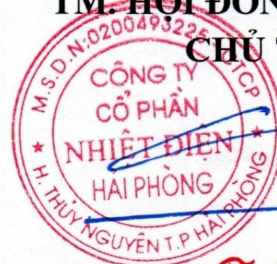
Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo các quy định sau đây:

1. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS 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 họ tên cổ đông, 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 và thành viên BKS 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**



*Trần Công Hoàn*