

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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 thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 22/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	7.265	triệu kWh.
- Tổng doanh thu:	10.947,898	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	9.409,850	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	1.538,048	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	1.469,804	tỷ đồng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Chia cổ tức 24,25% vốn điều lệ:	1.212.500.000.000	đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển:	440.513.434.075	đồng.
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	447.330.000	đồng.
- Quỹ khen thưởng:	45.158.543.000	đồng.
- Quỹ phúc lợi:	45.158.543.000	đồng.
- Lợi nhuận để lại:	0	đồng.

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2020 như sau:

- Giá trị ĐT XD giải ngân cho Dự án NMNĐ Hải Phòng 2:	3,187	tỷ đồng.
- Giá trị ĐT XD giải ngân cho Dự án Đảm bảo an toàn ANTT:	1,993	tỷ đồng.

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	7.159	triệu kWh.
- Tổng doanh thu:	8.978,807	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	8.768,413	tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG phát sinh): 210,394 tỷ đồng.
 - Cổ tức: 8% vốn điều lệ.
5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 với tổng giá trị 4,932 tỷ đồng, như sau:
 - Giá trị ĐTXD cho Dự án NMNĐ Hải Phòng 2: 1,622 tỷ đồng.
 - Giá trị ĐTXD cho Dự án Đảm bảo an toàn ANTT: 0,703 tỷ đồng.
 - Giá trị ĐTXD cho Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhà máy NĐHP 1&2: 2,607 tỷ đồng.
 6. Thông qua mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021, như sau:
 - Tổng mức lương, thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS là 1.786.857.000 đồng.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 là 2.056.294.000 đồng.
 7. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 8. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 10. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan SXKD năm 2021, 2022, như sau: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2022 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 12. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 13. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
 14. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
 15. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Ngô Minh Quân và ông Nguyễn Đức Luyện.
 16. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với bà Huỳnh Thị Phượng Khanh và ông Trần Anh Duy.

17. Thông qua bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Dương Sơn Bá và ông Chu Thế Hoàng.
18. Thông qua bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Trương Văn Thời và bà Nguyễn Ngọc Bảo Yến.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU THỊ TOA ĐẠI HỘI**



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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: 17/9/2002 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: 08 giờ 30 phút, ngày 22/4/2021.

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông,
- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2:
 - + Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Các thành viên HĐQT, lãnh đạo Ban TGD và các Ban chuyên môn của Tổng Công ty phát điện 2,
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.

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

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Thành – 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 Tống Thị Lan Phương: Chuyên viên Tài chính Kế toán.
 - Ban Kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Lê Anh Tân: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- + Ông Nguyễn Xuân Đăng: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.
- + Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: CV phòng Hành chính - Lao động.

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 – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 31 đại biểu, đại diện cho 476.353.336 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,27% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành *(có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*.

4. Các nội dung trình bày tại đại hội bao gồm:

- Báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Báo cáo tổng mức tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan SXKD năm 2021, 2022;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đại hội thống nhất với các tờ trình của Công ty và tiếp thu ý kiến của các Cổ đông, Công ty sẽ chỉnh sửa và bổ sung cho phù hợp.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 6.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.
- 6.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.
- 6.3 Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2020 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.

- 6.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.5 Thông qua mức tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.6 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.7 Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.9 Thông qua ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan SXKD năm 2021, 2022 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.10 Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.11 Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.12 Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.13 Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.14 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Ngô Minh Quân và ông Nguyễn Đức Luyện (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)
- 6.15 Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Huỳnh Thị Phụng Khanh và ông Trần Anh Duy (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)
- 6.16 Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:
- Ông Dương Sơn Bá (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0029% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
 - Ông Chu Thế Hoàng (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9924% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.17 Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:
- Ông Trương Văn Thời (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

- Bà Nguyễn Ngọc Bảo Yên (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9915% 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 thường niên 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Đình Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tạ Công Hoan

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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;

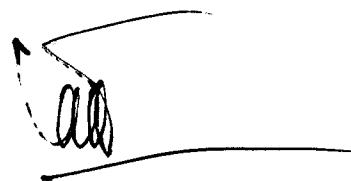
Căn cứ Nghị quyết số 1123/NQ-NDHP ngày 08/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 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 **1354** cổ đông, trong đó **14** cổ đông tổ chức và **1340** cổ đông cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2021).
2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: **31** đại diện cho **476.353.336** cổ phần, chiếm **95,27 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó, số lượng đại biểu ủy quyền: **9**
3. Số lượng cổ đông vắng mặt: **1323** cổ đông, đại diện cho: **23.646.664** cổ phần; chiếm: **4,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Theo khoản 1, Điều 19, 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 **31** đại biểu, đại diện cho **476.353.336** cổ phần, chiếm **95,27%** số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 11 giờ 10 phút ngày 22/04/2021 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

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2021

Vào hồi 11 giờ 04 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng., Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Anh Tân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Xuân Đăng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

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 thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 31

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 9

Đại diện cho: 476.353.336 cổ phần

Chiếm: 95,2707% số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 31 đại diện cho 476.353.336 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 28 đại diện cho 476.342.326 CP, chiếm 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 3 đại diện cho 11.010 CP, chiếm 0,0023% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 02: Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 04: Thông qua mức tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 05: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 06: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 07: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 08: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 09: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan SXKD năm 2021 và 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 10: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 11: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 12: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 13: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Minh Quân và ông Nguyễn Đức Luyện, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 14 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Nội dung 15: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Huỳnh Thị Phượng Khanh và ông Trần Anh Duy, bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.342.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 15 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9977%

Biên bản được lập lúc 11 giờ 04 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2021.

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



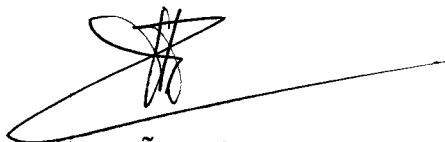
Nguyễn Thị Tuyết Mai

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Anh Tân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Đặng

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2021

Vào hồi 11 giờ 04 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng., Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Anh Tân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Xuân Đặng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 31

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 9

Đại diện cho: 476.353.336 cổ phần

Chiếm: 95,2707% số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu phát ra:	31 đại diện cho:	476.353.336 cổ phần, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu thu về:	28 đại diện cho:	476.342.326 cổ phần, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu hợp lệ:	28 đại diện cho:	476.342.326 cổ phần, chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu không hợp lệ:	0 đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không thu về:	3 đại diện cho:	11.010 cổ phần, chiếm: 0,0023% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: DƯƠNG SƠN BÁ
Số phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 476.367.326 phiếu bầu
chiếm: 100,0029% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: CHU THẾ HOÀNG
Số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.317.326 phiếu bầu
chiếm: 99,9924% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: DƯƠNG SƠN BÁ
Số phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 476.367.326 phiếu bầu
chiếm: 100,0029% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: CHU THẾ HOÀNG
Số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.317.326 phiếu bầu
chiếm: 99,9924% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

II. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 31 đại diện cho: 476.353.336 cổ phần,
chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 28 đại diện cho: 476.342.326 cổ phần,
chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 476.342.326 cổ phần,
chiếm: 99,9977% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 3 đại diện cho: 11.010 cổ phần,
chiếm: 0,0023% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: TRƯƠNG VĂN THỜI
Số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.362.926 phiếu bầu,
chiếm: 100,0020% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: NGUYỄN NGỌC BẢO YẾN
Số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 476.312.926 phiếu bầu,
chiếm: 99,9915% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: TRƯƠNG VĂN THỜI
Số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 476.362.926 phiếu bầu,
chiếm: 100,0020% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: NGUYỄN NGỌC BẢO YẾN
Số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 476.312.926 phiếu bầu,
chiếm: 99,9915% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 04 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2021.

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Tuyết Mai

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Anh Tân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Đăng