

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 văn bản xin ý kiến số 1563/NĐHP-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình số 1554/TTr-NĐHP ngày 30/3/2021 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Xét tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty (nêu trên).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, như sau:

1. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 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.
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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:	210,394 tỷ đồng.

(Đã bao gồm phần đầu tiết giảm chi phí vật liệu, chi phí sửa chữa lớn, dịch vụ mua ngoài khác và chi phí khác bằng tiền)

– Cổ tức:	8% vốn điều lệ.
-----------	-----------------

3. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021: (ĐVT: Tỷ đồng).

TT	Tên dự án	KH năm 2020	TH năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	DANĐ Hải Phòng 1&2	4,809	3,187	1,622
2	Dự án đảm bảo an toàn ANTT	2,732	1,993	0,703
3	Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhà máy NDHP 1&2	0	0	2,607
Tổng cộng		7,541	5,216	4,932

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- 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.

5. Tổng mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và dự kiến tổng lương, thù lao năm 2021.

- a) Tổng mức lương, thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS là 1.786.857.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 618.877.000 đồng
- Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách : 18.979.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 429.420.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS : 529.581.000 đồng
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 190.000.000 đồng

- b) Dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 2.056.294.000 đồng, chi tiết như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 537.443.000 đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách : 460.629.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 360.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS : 458.222.000 đồng
- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 240.000.000 đồng

6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Ngô Minh Quân, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng Công ty Phát điện 2.

- Bầu ông Dương Sơn Bá, Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay ông Ngô Minh Quân.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với bà Huỳnh Thị Phượng Khanh, Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán, Tổng Công ty Phát điện 2 và ông Trần Anh Duy, Chuyên viên Ban Tổng hợp, Tổng Công ty Phát điện 2.
- Bầu ông Trương Văn Thời, Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Giám sát tài chính, Tổng Công ty Phát điện 2 và bà Nguyễn Ngọc Bảo Yến, Chuyên viên Ban Tổng hợp, Tổng Công ty Phát điện 2 làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo đề nghị của Ban kiểm soát.

9. Ủy quyền cho HĐQT:

Đề tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong quá trình quản lý, điều hành giữa 02 kỳ họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau: “ĐHĐCĐ 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”.

10. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

12. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- BKS (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Công Hoan