|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN **NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
|  | Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025 |

**BIÊN BẢN HỌP**

**DỰ THẢO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 Đoan, 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 9 ngày 25/9/2021.

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

1. **THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28/4/2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoan, Tổ dân phố 6, phường Tam Hưng, thành phố Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

1. **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 EVNGENCO2.
* Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc EVNGENCO2.
* Các thành viên HĐQT, lãnh đạo Ban TGĐ 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.

1. **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:** Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT.
2. **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**
3. 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.
4. 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:

* Ban Thư ký gồm:
* Ông Hoàng Thạch: Thư ký Công ty.
* Ông Lại Đức Linh: Thư ký Công ty.
* Ban Kiểm phiếu gồm:
* Ông Trần Xuân Trường: Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban.
* Ông Nguyễn Quang Khải: Người phụ trách quản trị Công ty, thành viên.
* Bà Nguyễn Như Lượng: CV phòng HCLĐ, thành viên.

*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.*

1. Ông Lê Anh Tân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Số lượng đại biểu tham dự đại hội hợp lệ: 19 đại diện cho 476.676.740 cổ phần, chiếm 95,3353% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội *(có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

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

* Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025;
* Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
* Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
* Tờ trình thông qua Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2025;
* Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2025;
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
* Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
* Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
* Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 đối với thành viên HĐQT, BKS;
* Tờ trình thông qua nội dung xử lý vấn đề phát sinh ngoài KHSXKD năm 2025 và trước khi KHSXKD năm 2026 được thông qua.
* Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

1. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Đại hội thống nhất với các tờ trình của Công ty và Ban điều hành giải đáp tất cả các nội dung cần làm rõ của các Cổ đông.

1. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:
   1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).*
   2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).*
   3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).*
   4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,5658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).*
   5. Thông qua giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua 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 2026 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,5658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).*
   6. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).*
   7. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).*
   8. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).*
   9. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).*
   10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Biên bản này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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** | **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** |
| **Hoàng Thạch** | **Tạ Công Hoan** |