|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-ĐHĐCĐ | *Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025* |

**DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

# 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 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 28/4/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 các nội dung như sau:

* 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Sản lượng điện sản xuất: | 6.754 | triệu kWh. |
| * Tổng doanh thu: | 11.041,64 | tỷ đồng. |
| * Tổng chi phí: | 10.756,96 | tỷ đồng. |
| * Tổng lợi nhuận trước thuế: | 284,68 | tỷ đồng. |
| * Tổng lợi nhuận sau thuế: | 270,23 | tỷ đồng. |

* 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2024 (đồng)** |
| --- | --- | --- |
| **I** | **Tổng lợi nhuận phân phối** | **266.149.197.495** |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm liền trước | 7.210.783.328 |
| 2 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 258.938.414.167 |
| **II** | **Phân phối lợi nhuận** | **266.149.197.495** |
| 1 | Trích Quỹ đầu tư phát triển *(đính kèm nhu cầu sử dụng vốn)* | 30.929.972.237 |
| 2 | Trích Quỹ phúc lợi | 17.442.725.754 |
| 3 | Trích Quỹ khen thưởng | 17.442.725.754 |
| 4 | Trích Quỹ thưởng VCQL | 333.773.750 |
| 5 | Chi trả cổ tức (số tiền và tỷ lệ %): 4,0% | 200.000.000.000 |
|  | *Tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng trong năm 2024 (3,0%)* | *150.000.000.000* |
|  | *Tỷ lệ cổ tức còn lại chi trong năm 2025 (1,0%)* | *50.000.000.000* |
| **III** | **Lợi nhuận để lại (III = I - II)** | **-** |

* 1. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2024 như sau:
* Giải ngân cho Dự án nhà Hành chính: 0 tỷ đồng.
* Giải ngân cho Dự án khí thải: 2,323 tỷ đồng.
  1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 với tổng giá trị 1.178.669.848 đồng, như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Giá trị ĐTXD cho Dự án nhà Hành chính: | 0 | đồng |
| * Giá trị ĐTXD đối với Dự án khí thải: | 563.951.900 | đồng. |
| * Giá trị ĐTXD đối với Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy: | 614.717.948 | đồng. |

* 1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Sản lượng điện sản xuất: | 7.002,20 | triệu kWh. |
| * Tổng doanh thu: | 10.990,396 | tỷ đồng. |
| * Tổng chi phí: | 10.745,684 | tỷ đồng. |
| * Tổng lợi nhuận trước thuế: | 245,31 | tỷ đồng. |
| * Cổ tức: | 3% |  |

Đồng thời 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.

* 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
  2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
  3. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025, là: 3.061.608.000 đồng.
  4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025:
* Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty là các đơn vị kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.
* Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty theo quy định pháp luật.
  1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 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 GDCK Hà Nội (bản giấy); * Website Công ty; * Lưu: VT, HĐQT. | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  **Tạ Công Hoan** |