CÔNG TY CỔ PHẦN **NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Điều 1. Quy định chung

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (*sau đây gọi tắt là "Đại hội")* năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội. Cổ đông/đại diện uỷ quyền dự họp có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết những vấn đề trình tại đại hội; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không trực tiếp đến tham dự Đại hội thì có thể uỷ quyền dự họp bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.
- Người trực tiếp tham dự Đại hội gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp người dự họp là người được uỷ quyền phải kèm theo Giấy uỷ quyền) gửi về Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng theo đường bưu điện hoặc fax hoặc gửi trực tiếp; nếu gửi bằng fax phải xuất trình bản chính khi đến dự họp.

2. Cổ đông/đại diện uỷ quyền dự họp khi tới tham gia Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu trình Ban

tổ chức Đại hội và được nhận thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi tất cả các nội dung sẽ biểu quyết tại Đại hội.

3. Ban Tổ chức sẽ thông báo công khai chương trình và các báo cáo trình Đại hội. Những ý kiến của cổ đông/đại diện uỷ quyền dự họp sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện ủy quyền sẽ nghe báo cáo được nêu trong chương trình Đại hội, thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết và ghi vào Phiếu biểu quyết.

5. Cổ đông/đại diện uỷ quyền dự họp nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội và sự điều hành của Chủ toạ.

6. Trường hợp cổ đông/đại diện uỷ quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức; có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và Ban kiểm phiếu.

1. Đại hội 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.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách của đại biểu tham dự Đại hội.

   Trường hợp người đến tham dự cuộc họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Thẻ biểu quyết sau khi đã biểu quyết xong các nội dung; kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu.

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đề nghị được phát biểu. Cổ đông/đại diện ủy quyền sẽ phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện ủy quyền cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua. Cổ đông/đại diện ủy quyền có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội để tổng hợp báo cáo Chủ tọa xem xét.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện ủy quyền phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện ủy quyền tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau. Cổ đông/đại diện ủy quyền không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 05 phút/ một lần phát biểu ý kiến.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Chủ toạ và Thư ký Đại hội

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty. Chủ tọa cử Ban thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
3. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ toạ Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
5. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ toạ Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt được nghe báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 9. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 10. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do các cổ đông/đại diện ủy quyền tự túc.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 11 Điều và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Trong trường hợp quy định của Quy chế này trái với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hoặc Luật Doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0200493225 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tạ Công Hoan

HAI PHONG THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hai Phong, August 21, 2025

REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF HAI PHONG THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;

Pursuant to the Charter on the organization and operation of Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company.

Article 1. General Provisions

1. These Regulations apply to the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (*hereinafter referred to as the "General Meeting"*) of Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company.
2. These Regulations specifically set out the rights and obligations of shareholders/authorized representatives attending the Meeting; the conditions and procedures for conducting the General Meeting.
3. Shareholders/authorized representatives participating in the General Meeting are responsible for complying with the provisions of these Regulations.

Article 2. Rights and obligations of ordinary shareholders or their authorized representatives attending the General Meeting:

1. Conditions for attending the General Meeting: Shareholders or authorized representatives of shareholders listed in the shareholder register on the record date are eligible to attend the meeting. Shareholders/authorized representatives have the right to attend, discuss, and vote on matters presented at the meeting; each ordinary share corresponds to one voting right.

- In case a shareholder cannot attend the General Meeting in person for personal reasons, they may authorize another person to attend and vote on their behalf at the meeting by providing a Power of Attorney (as per the prescribed form).
- The person attending the General Meeting in person must submit the Registration Form for Attendance (if the attendee is an authorized representative, the Power of Attorney must be included) to Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company via mail, fax, or in person; if sent by fax, the original document must be presented upon arrival at the meeting.

2. Shareholders/authorized representatives attending the meeting must bring the Meeting Invitation, ID Card/ Citizen Identity Card/Passport, and present them to the Organizing Committee of the General Meeting to receive a voting card, which indicates the number of shares entitled to vote, and a voting ballot listing all the matters to be voted on at the General Meeting.
3. The Organizing Committee will publicly announce the agenda and the reports to be presented at the General Meeting. Opinions from shareholders/authorized representatives will be discussed openly.
4. At the General Meeting, shareholders/authorized representatives will listen to the reports outlined in the agenda, discuss, and vote on each item by raising the Voting Card and marking the Voting Ballot.
5. Shareholders/authorized representatives attending the meeting must strictly comply with the meeting regulations, respect the results of the meeting, and the management of the Chairperson.
6. In case a shareholder/authorized representative arrives after the General Meeting has commenced, they must complete the registration procedures for attendance with the Organizing Committee. They shall have the right to participate and vote immediately after registration. The Chairperson is not obligated to pause the meeting for their registration, and the validity of any voting sessions conducted prior shall remain unaffected.

Article 3. Rights and obligations of the Organizing Committee, the Shareholder Eligibility Verification Committee, and the Vote Counting Committee

1. The General Meeting is convened at the decision of the Board of Directors of the Company. To carry out the tasks, the Board of Directors shall establish an Organizing Committee to perform specific duties within the authority of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter.
2. The Shareholder Eligibility Verification Committee is appointed by the Organizing Committee. This Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for receiving documents presented by attendees, verifying them, and reporting the results of the verification to the General Meeting.

   In case any attendee fails to meet the eligibility requirements to attend the General Meeting, the Shareholder Eligibility Verification Committee has the right to refuse the issuance of voting cards and the distribution of meeting materials.
3. The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting through voting. The Vote Counting Committee is responsible for collecting the Voting Cards after all voting

matters have been completed, counting the votes, and preparing the vote counting minutes.

Article 4. Expressing Opinions at the General Meeting

1. Principles:

Shareholders/authorized representatives attending the General Meeting who wish to express their opinions must raise their hand to request permission to speak. Shareholders/authorized representatives will express their opinions under the direction of the Chairperson of the General Meeting.

2. Method of Expression:

Shareholders/authorized representatives should speak concisely and focus on the key issues that need to be discussed, in line with the agenda approved by the General Meeting. Shareholders/authorized representatives may submit written opinions to the Secretary of General Meeting for compilation and presentation to the Chairperson for consideration.

The Chairperson of the General Meeting will arrange for shareholders/authorized representatives to speak in order, and will address any questions raised by shareholders/authorized representatives at the meeting or note them for later responses. Shareholders/authorized representatives should not repeat opinions that have already been expressed, and the speaking time should not exceed 5 minutes per speech.

Article 5. Rights and Responsibilities of the Chairperson and Secretary of the General Meeting

1. The Chairperson of the General Meeting is the Chairperson of the Board of Directors of the Company. The Chairperson appoints the Secretariat to prepare the minutes of the General Meeting of Shareholders.
2. The Chairperson has the authority to decide on the order, procedures, and any events arising outside the agenda of the General Meeting.
3. Without the need for the approval of the General Meeting, at any time, the Chairperson has the right to postpone the meeting to another time and place if it is determined that:

- The actions of those present obstruct or have the potential to obstruct the orderly conduct of the General Meeting.
- The postponement is necessary to ensure that the proceedings of the General Meeting are carried out validly.

4. The Chairperson of the General Meeting may carry out necessary tasks to conduct the meeting in a legitimate and orderly manner or to ensure that the meeting reflects the desires of the majority of the attendees.

5. The Secretariat of the General Meeting carries out support tasks as assigned by the Chairperson, accurately and truthfully reflecting the content of the meeting in the minutes and resolutions of the General Meeting.

Article 6. The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders will be conducted when the number of shareholders or authorized representatives attending the meeting represents more than 50% of the total voting shares.

Article 7. Procedure for Conducting the General Meeting

The General Meeting will sequentially listen to reports according to the General Meeting's agenda and discuss and vote on these reports. Voting on each item during the General Meeting will be carried out according to the voting rules.

Article 8. Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders

All content discussed at the General Meeting must be recorded by the Secretary of General Meeting in the meeting minutes. The resolutions of the General Meeting will be read and approved before the meeting is adjourned and will be kept at the Company.

Article 9. All matters related to the organization of the General Meeting, including postponements or reconvening, will be carried out in accordance with the Company's Charter of Organization and Operations.

Article 10. The travel, accommodation, and meal expenses of shareholders/authorized representatives attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company will be borne by the shareholders/authorized representatives themselves.

Article 11. Implementation Provisions

These Regulations consist of 11 Articles and are effective for the preparation and execution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company.

In the event that any provision of these Regulations conflicts with the Company's Charter or the Law on Enterprises, the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter shall prevail./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON

M.S.D.N: 0200493... CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ta Cong Hoan