CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 6616/TB-NĐHP	*Hải Phòng, ngày 26 tháng 8 năm 2025*

THÔNG BÁO
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

1. **Thời gian khai mạc:** 08 giờ 30, Thứ Ba, ngày 16/9/2025.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5).
3. **Thành phần tham dự:** Cổ đông trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/8/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. **Nội dung Đại hội:** Dự kiến xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- BCNCKT dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy NMNĐ Hải Phòng 1&2.
- BCNCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty **http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong.**
6. **Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi đến Công ty trước 15 giờ 00 ngày 15/9/2025 theo địa chỉ:

   Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

   Tổ dân phố 6, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng

   Điện thoại: 0225.3775.161 Fax về số: 0225.3775.162

   Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Chuyên viên Phòng HCLĐ, ĐT: 0225.3775.159.

   Ghi chú:*Quý cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) phù hợp với Số ĐKCSH; Giấy ủy quyền hợp lệ và CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính).*

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- EVNGENCO2;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Công Hoan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày……tháng……năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Tên đại biểu tham dự:.....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 20/8/2025): .....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Nơi cấp…….....Ngày cấp:.....

Điện thoại: .....Fax: .....Email:.....

Tổng số cổ phần biểu quyết:..... ....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức vào ngày 16/9/2025 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Đăng ký phát biểu vấn đề (nếu có):.....

.....

.....

.....

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- *Giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo Giấy ủy quyền gửi về Ban Tổ chức ĐH hoặc fax theo số: 0225.3775.162 trước 15h00 ngày 15/9/2025.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày……tháng……năm 2025

GIẤY UỶ QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

I. BÊN ỦY QUYỀN.

Tên cổ đông: .....
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: .....
Ngày cấp:…….....…Nơi cấp .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:…….....…Fax:…….....…….Email: .....
Số cổ phần sở hữu (Ngày ĐKCC: 20/8/2025): .....
(Bằng chữ: ....)

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN.

Ông/bà: .....
Sinh ngày: .....
Địa chỉ: .....
Số CMND/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
Điện thoại:…….....…Fax:…….....…….Email: .....
Số cổ phần được ủy quyền: .....
Tổng số cổ phần biểu quyết: .....
(Bằng chữ: ....)

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN.

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cô đông bất thường năm 2025 cho Bên ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*