

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

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

Số: 558 /NDHP-TCLĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

V/v công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Trụ sở chính: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (031). 3775.161

Fax: (031).3775.162

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:

- Địa chỉ: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: (031). 3775.161, di động: 0913.385.061 Fax: (031).3775.162
- Số CMND: 031.586.009 do CA Hải Phòng cấp ngày 4/11/2005.
- Email: Quangnt@ndhp.vn.
- Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Báo cáo NCKT Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Báo cáo NCKT Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (đề b/c);
- TGD, P.TGD C.ty;
- VP (đăng Website C.ty);
- Lưu: VT, TCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thường Quang

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO NCKT DỰ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG
XỬ LÝ KHÍ THẢI - NMNĐ HẢI PHÒNG 1 VÀ 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Căn cứ Tờ trình số 7239/TTr-NĐHP ngày 08/12/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của các cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 01/12/2016;

1. Thời gian kiểm phiếu: 08h30 ngày 24 tháng 01 năm 2017.
2. Địa điểm kiểm phiếu: Phòng họp B, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
3. Thành phần tham dự:
 - Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc : Trưởng ban;
 - Ông Trần Hồng Vương, Trưởng phòng TCLĐ : Thành viên;
 - Ông Đặng Anh Huy, Phó phòng KHVT : Thành viên;
 - Ông Vũ Đình Kiên, Thư ký Công ty : Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên P. TCLĐ : Thành viên

Mời ông Phạm Quốc Toàn, Trưởng ban Kiểm soát Công ty tham gia giám sát công tác kiểm phiếu.

4. Nội dung kiểm phiếu:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2 như sau:

- Điều kiện thực hiện: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 01/12/2016 (Danh sách cổ đông đính kèm).
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện:
 - + Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: 08/12/2016.
 - + Thời gian hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến: 20/01/2017.
 - + Thời gian tổng hợp phiếu lấy ý kiến: 24/01/2017.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

- Nội dung xin ý kiến: thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2 (chi tiết theo Tờ trình số 7239/TTr-NĐHP ngày 08/12/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2).

5. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến: 609 phiếu, đại diện cho 609 cổ đông sở hữu 500.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 609 phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận về: 235 phiếu, đại diện cho 235 cổ đông sở hữu 315.438.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,088% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 235 phiếu, đại diện cho 235 cổ đông sở hữu 315.438.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,088% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2 như sau:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo NCKT dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 60.429.414** cổ phần, chiếm tỷ lệ **12,086%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **Không đồng ý: 255.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **Không có ý kiến: 9.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0018%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện triển khai phê duyệt các thủ tục đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 theo đúng qui định, pháp luật hiện hành.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 15.429.414** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,086%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **Không đồng ý: 300.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **60%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **Không có ý kiến: 9.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0018%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 8 Điều 21 tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng quy định: “*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*” (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản); Báo cáo

NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2 nêu trên không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được đọc và các thành viên tham dự kiểm phiếu nhất trí biểu quyết 100% các nội dung nêu trên. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của các cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng giữ 02 bản, 01 bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 01 bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Thanh

Phạm Quốc Toàn

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần Hồng Vương.....

Vũ Đình Kiên.....

Đặng Anh Huy.....

Nguyễn Thị Tuyết Mai.....

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thường Quang



Trần Hữu Nam

Số: 562 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 1 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**Về việc thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp
hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2**
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ tờ trình số 7239/TTr-NĐHP của HĐQT Công ty ngày 08/12/2016 về việc thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 559/BB-NĐHP ngày 24/1/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2 như tại tờ trình 7239/TTr-NĐHP của HĐQT Công ty ngày 08/12/2016 về việc thông qua Báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1 và 2 và có một số ý kiến với HĐQT Công ty như sau:

1. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng làm việc với đơn vị Tư vấn để hiệu chỉnh, hoàn thiện BCNCKT Dự án dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải với một số nội dung:
 - Bổ sung nội dung nghiên cứu đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) vào vận hành ngay từ khi khởi động lò hơi;
 - Bổ sung, giải trình, làm rõ các ý kiến lưu ý của Tư vấn thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở của Tổng cục Năng lượng;
 - Về Tổng mức đầu tư: Yêu cầu rà soát lại giá thiết bị, xây lắp và các chi phí liên quan để hiệu chỉnh lại Tổng mức đầu tư theo quy định.
2. Làm rõ khả năng huy động vốn (bao gồm cả phần vốn đối ứng), trong đó lưu ý các điều kiện vay vốn của các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án.
3. Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan: Môi trường, thỏa thuận phương án PCCC,...

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Hữu Nam