

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

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

Số: 1823 /NDHP-TCLĐ
V/v công bố Thông báo họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2017

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: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

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:

- Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thường Quang

Số 1829/TB-NĐHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5), Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 03/04/2017.
- 4. Nội dung:**
 - Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2017;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có) với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 25/04/2017.
 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu phù hợp với số ĐKCSH và Thông báo này.
 - Đề nghị các Cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty: <http://ndhp.com.vn>.
 - Cổ đông có thể gửi các câu hỏi/vấn đề cần trao đổi, thảo luận liên quan đến nội dung Đại hội và các vấn đề khác của Công ty bằng văn bản về Công ty trước ngày 23/04/2017.
 - Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự Đại hội.
 - Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng thông báo./. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Cty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Nam