

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

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

Số: 2164 /NDHP-TCLĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2017

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 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: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (để 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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0200493225, đăng ký lần đầu ngày: 17/09/2002 và thay đổi lần 6 ngày 20/6/2013.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26/4/2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:
 - + Ông Phan Đức Hơn – Chủ tịch Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Ông Ngô Việt Hải – Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2,
- Đại diện các Ban chuyên môn của Tổng Công ty phát điện 2,
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông,
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI: Ông Trần Hữu Nam - Chủ tịch HĐQT.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Văn Hải – Chánh Văn phòng Công ty, thay mặt Ban Tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa đại hội và các thành phần tham dự đại hội.
2. Ông Trần Hữu Nam, Chủ tịch HĐQT – chủ tọa đại hội báo cáo đại hội để giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử:
 - Ban Thư ký gồm:
 - + Ông Vũ Đình Kiên: Thư ký Công ty.
 - + Ông Đặng Anh Huy: Phó phòng Kế hoạch - Vật tư.

- Ban kiểm phiếu gồm:
- + Ông Nguyễn Xuân Đăng: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.
- + Ông Trần Thanh Huy: Phó phòng Tổ chức lao động.
- + Ông Bùi Thu Trang: CV phòng Tài chính kế toán.

Đại hội biểu quyết thông qua (biểu quyết bằng thẻ) với số đại biểu nhất trí là 100 % cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

3. Ông Dương Sơn Bá - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 33 đại biểu, đại diện cho 480.749.990 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,15 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành *(Kèm theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)*.

4. Các nội dung trình bày tại đại hội bao gồm:

- Báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Báo cáo tổng mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2017;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022;
- Báo cáo tình hình kiểm soát của BKS năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Tờ trình cơ cấu, danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022;

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đại hội thống nhất với các tờ trình của Công ty.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 6.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.
- 6.2 Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.



- 6.3 Thông qua kết quả thực hiện đầu tư XDCCB năm 2016 và kế hoạch đầu tư XDCCB năm 2017 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.5 Thông qua báo cáo tổng mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2017 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.6 Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.7 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.9 Thông qua cơ cấu và danh sách thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.10 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả:
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:
 - + Ông Trần Hữu Nam trúng cử thành viên HĐQT (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
 - + Ông Nguyễn Thường Quang trúng cử thành viên HĐQT (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 102,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
 - + Ông Nguyễn Văn Thanh trúng cử thành viên HĐQT (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
 - + Ông Ngô Minh Quân trúng cử thành viên HĐQT (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
 - + Ông Nguyễn Văn Quyên trúng cử thành viên HĐQT (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
 - + Ông Lê Ngọc Nam trúng cử thành viên HĐQT (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
 - + Ông Nguyễn Đức Luyện trúng cử thành viên HĐQT (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
 - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:



- + Ông Phạm Quốc Toàn trúng cử thành viên BKS (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- + Bà Lê Thị Thủy trúng cử thành viên BKS (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- + Bà Huỳnh Thị Phượng Khanh trúng cử thành viên BKS (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).


Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp và bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Trần Hữu Nam.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Phạm Quốc Toàn.

Biên bản này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Đình Kiên

CHỦ TOA ĐẠI HỘI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN
HẢI PHÒNG
H. TRUYỀN NGUYỄN T.P. HẢI PHÒNG
M.S.D N:0200498225-CTCP



Trần Hữu Nam



Số: 2163 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng ngày 26/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 7.069,44 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 9.196.518 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 8.893.654 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 302.864 triệu đồng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối	287.313.851.579	
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Chi trả cổ tức bằng tiền	250.000.000.000	5% vốn điều lệ
	<i>Đã tạm ứng đợt 1</i>	<i>100.000.000.000</i>	
2	Quỹ đầu tư phát triển	3.095.179.829	
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	286.092.750	
4	Quỹ khen thưởng	12.724.717.125	
	Quỹ phúc lợi	21.207.861.875	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0	

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng năm 2016 như sau:
- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1: 1,937 tỷ đồng
 - Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 140,576 tỷ đồng
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:
- Sản lượng điện sản xuất: 7.545 triệu kWh.
 - Tổng doanh thu: 9.958.081 triệu đồng.
 - Tổng chi phí: 9.389.764 triệu đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 568.316 triệu đồng.
 - Cổ tức: 5% vốn điều lệ.
5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 như sau:
- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1: 0,102 tỷ đồng
 - Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 19,724 tỷ đồng
 - Giá trị ĐTXD cho dự án nâng cấp hệ thống khí thải: 125,457 tỷ đồng
6. Thông qua tổng mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:
- ❖ Tổng mức lương, thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, BKS là 2.140.913.000 đồng
 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 675.380.000 đồng
 - Tiền lương của Tổng Giám đốc: 553.287.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 432.000.000 đồng
 - Thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách (4 tháng): 22.000.000 đồng
 - Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (8 tháng): 338.246.000 đồng
 - Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 120.000.000 đồng
 - ❖ Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với tổng giá trị là 2.521.310.000 đồng
 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 700.336.000 đồng
 - Tiền lương của Tổng Giám đốc: 673.996.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 432.000.000 đồng
 - Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách: 594.978.000 đồng
 - Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 120.000.000 đồng
7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:
- Chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chọn Công ty TNHH KPMG theo các qui định hiện hành.
9. Thông qua cơ cấu và danh sách thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022.
10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:
 - + Ông Trần Hữu Nam.
 - + Ông Nguyễn Thường Quang.
 - + Ông Nguyễn Văn Thanh.
 - + Ông Ngô Minh Quân.
 - + Ông Nguyễn Văn Quyên.
 - + Ông Lê Ngọc Nam.
 - + Ông Nguyễn Đức Luyện.
 - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:
 - + Ông Phạm Quốc Toàn.
 - + Bà Lê Thị Thủy.
 - + Bà Huỳnh Thị Phượng Khanh.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Hữu Nam