

**THÔNG BÁO**

**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 09 tháng 08 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 20/07/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp.
- 4. Nội dung:**
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 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 08/8/2017.
  - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước 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 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./. *[Signature]*

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Hữu Nam*

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

....., ngày.....tháng.....năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Tên đại biểu tham dự:.....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 20/7/2017): .....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/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 2017 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức vào ngày 09/8/2017 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 trước 16h00 ngày 08/8/2017 theo địa chỉ dưới đây hoặc fax theo số: 0225.775.162.
- Chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động. Điện thoại: 0225.3775.159. ĐTDD: 0914.726.966. Fax: 0225.3775.162.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**  
Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.



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

....., ngày.....tháng.....năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**  
**Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**

**I. BÊN ỦY QUYỀN.**

Tên cổ đông:.....  
Mã cổ đông:.....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/GCNDKDN số:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax:.....Email: .....

Số cổ phần sở hữu (Ngày ĐKCC: 20/7/2017): .....

(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 2017 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 cổ đông bất thường năm 2017 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 ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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