

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

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

Số: 5428 /NDHP-TCLĐ

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Hải Phòng, ngày 10 tháng 8 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: (0225). 3775.161

Fax: (0225).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: (0225). 3775.161, di động: 0913.385.061 Fax: (0225).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 bất thường 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 bất thường năm 2017.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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

Số: 544/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 09/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Ngô Minh Quân.
2. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Trâm.

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

Nơi nhận:

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

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



Trần Hữu Nam

020
CỔ
CỔ
PHẦN
NHIỆT
ĐIỆN
HẢI
PHÒNG
NGUYỄN

Hải Phòng, ngày 09 tháng 8 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 09/8/2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoàn, 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 Nguyễn Văn Non – Trưởng Ban Tổng hợp, 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 Đặng: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.

0493
NG T
PH
T Đ
PH
ÊN T.P

- + 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: 21 đại biểu, đại diện cho 480.985.951 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,2 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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. Nội dung trình bày tại đại hội:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sau:

- a) Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Ngô Minh Quân *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.
- b) Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Trâm *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.

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

Cuộc họp kết thúc hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Đình Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Hữu Nam

