

Số: 6940/TB-NĐHP

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông 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 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00 ngày 28/12/2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5), Thôn Đoan, 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 10/12/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp.
- 4. Nội dung:**
 - Bầu 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 15h00 ngày 27/12/2018.
 - 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./. /

Nơi nhận:

- Như trên (hard-copy) (500);
- BKS Cty (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Các đơn vị trong Cty (e-copy);
- Lưu: VT, TCLĐ.



Nguyễn Thường Quang

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

....., ngày.....tháng.....năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Tên đại biểu tham dự:.....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 10/12/2018):.....

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 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức vào ngày 28/12/2018 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 15h00 ngày 27/12/2018 theo địa chỉ dưới đây hoặc fax theo số: 02253.775.162.
- Chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động. Điện thoại: 0225.3775.159. ĐTDĐ: 0914.726.966. Fax: 0225.3775.162.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Thôn Đoàn, 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 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

I. BÊN ỦY QUYỀN.

Tên 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: 10/12/2018):.....
(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 2018 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 2018 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)

Số: 6900 /TTr-NĐHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-EVNGENCO2 ngày 19/11/2018 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-EVNGENCO2 ngày 20/11/2018 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 4/12/2018;

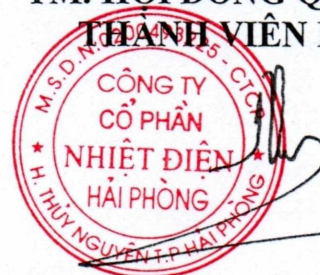
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu ông Tạ Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 2 làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 (kèm theo Sơ yếu lý lịch của ông Tạ Công Hoan).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên (hard copy);
- Thành viên HĐQT, BKS.C.ty (e-copy);
- TGD, P.TGD C.ty (e-copy);
- Lưu: VT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Thường Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC



Số hiệu:

1- Họ và tên khai sinh: **TẠ CÔNG HOÀN**

2- Tên gọi khác: *Không.*

3- Ngày sinh: *03 tháng 11 năm 1969.*

4- Nơi sinh: *Uông Bí – Quảng Ninh.*

5- Quê quán: *Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh.*

6- Dân tộc: *Kinh.*

7) Tôn giáo: *Không.*

Năm, từ: *1969*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHẠNH VĂN PHÒNG
Đỗ Văn Hải

8- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Nhà Số 14/135/48 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.*

9- Nơi ở hiện nay: *Nhà số 4, Chung Cư Đầm Nấm, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.*

10- Nghề nghiệp bản thân trước khi tuyển dụng: *Học sinh.*

11- Ngày tuyển dụng: *20/10/1993* - Cơ quan tuyển dụng: *Cty Cơ giới xây lắp số 17- Hải Dương.*

12- Chức vụ hiện tại: *Phó Tổng Giám đốc; Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.*

13- Công việc chính được giao: *Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách xây dựng cơ bản.*

14- Ngạch công chức (viên chức): *Lao động quản lý. Mã ngạch: B5-02.01*

Bậc lương: *1/2* - Hệ số: *6.43*, ngày hưởng *01/6/2017*

Hệ số phụ cấp: *(nếu có)* Phụ cấp khác: *-*

15.1 Trình độ giáo dục phổ thông: *12/12.*

15.2 Trình độ chuyên môn: *Kỹ sư.*

15.3 Lý luận chính trị: *Cao cấp.*

15.4 Quản lý nhà nước: *Không.*

15.5 Trình độ ngoại ngữ: *Tiến anh C.*

16. Ngày vào Đảng: *20/9/2001* - Ngày chính thức: *20/9/2002.*

17. Ngày tham gia tổ chức Chính trị xã hội:.....

18. Ngày nhập ngũ:...../...../..... - Ngày xuất ngũ:...../...../..... - Chức vụ cao nhất, năm, đơn vị:

19. Danh hiệu được phong, năm nào: *(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú....):* *Bằng khen (Bộ Công thương).*

20. Sở trường công tác: *Quản trị doanh nghiệp.*

21. Khen thưởng: *Bằng khen Bộ Công thương, EVN.*

SAO Y BẢN CHÍNH

14-08-2018

22. *Kỷ luật: Không*

23. Tình trạng sức khoẻ: - Cao: 1,67m. - Cân nặng: 72 kg. Nhóm máu: A.

24. Là thương binh: *Không*.

25. Số CMTND 013092109 Ngày cấp: 21/5/2008 Nơi cấp: Thành phố Hà Nội.

26. Số sổ bảo hiểm xã hội: 2396049138.

27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý kinh tế, ngoại ngữ:

<i>Tên trường</i>	<i>Ngành học</i>	<i>Thời gian học (Hoặc năm tốt nghiệp)</i>	<i>Chế độ học</i>	<i>Văn bằng, chứng chỉ, trình độ</i>
Trung cấp điện Sóc Sơn-Hà Nội.	Phát dẫn điện	1987-1990	Chính qui	Trung cấp
Đại học Bách Khoa Hà Nội	Quản trị Doanh nghiệp	1996-2002	Tại chức	Đại Học
Công ty dịch thuật Hà Nội	Tiếng Anh	1995	Tập Trung	Chứng chỉ
Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.	Cao cấp lý luận chính trị-Hành chính	2010-2012	Tại chức	Cao cấp lý luận Chính trị-Hành chính

Ghi chú: Chế độ học (*ghi chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng...*)

Văn bằng (*ghi tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân...*)

28. Tóm tắt quá trình công tác

<i>Từ tháng, năm đến tháng, năm</i>	<i>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...</i>	<i>Từ tháng, năm đến tháng, năm</i>
Từ tháng 10/1993 đến tháng 12/1995	Kỹ thuật, Công ty cơ giới và xây lắp số 17, Chí Linh-Hải Dương.	Từ tháng 10/1993 đến tháng 12/1995
Từ tháng 01/1996 đến tháng 9/2001	CV, Ban QLDA Nhiệt điện Phả Lại 2, Chí Linh-Hải Dương.	Từ tháng 01/1996 đến tháng 9/2001
Từ tháng 9/2001 đến tháng 11/2002	CV, Công ty CPNĐ Phả Lại, Chí Linh-Hải Dương.	Từ tháng 9/2001 đến tháng 11/2002
Từ tháng 11/2002 đến nay	Công tác tại Công ty CPNĐ Hải Phòng qua các chức vụ: + Từ tháng 11/2002 đến tháng 8/2004: CV kế hoạch. + Từ tháng 8/2004 đến 11/2016: Phó phòng phụ trách, T. phòng Kế hoạch-Vật tư. + Từ tháng 12/2016 đến 15/8/2018, Quản đốc PX Nhiên liệu.	Từ tháng 11/2002 đến nay

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	<ul style="list-style-type: none"> + Từ tháng 01/6/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án xử lý khí thải. Ngoài ra: <ul style="list-style-type: none"> + Từ tháng 4/2004 đến tháng 4/2005: Kiêm thư ký Hội đồng quản trị. + Đảng Ủy viên lâm thời nhiệm kỳ 2008-2010, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra. + Đảng Ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra. + Đảng Ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra. 	

29. Đặc điểm lịch sử bản thân

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), nếu có khai báo thì ghi rõ khai báo những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ: *Không.*
- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài: *Không.*
- Có thân nhân: (bố, mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)? *Không.*

30. Quan hệ gia đình

a/ Về bản thân: bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột

Mối Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ... ?
Bố đẻ	Tạ Đức Hiền	1938	- Quê quán: Tam Sơn - Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Đã mất tháng 6/2009.
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Mỹ	1946	- Quê quán: Xã Chùa Bàng, thị trấn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. - Nghề nghiệp : Cán bộ về hưu. - Nơi ở : 229 Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương..
Vợ	Mạc Thị Thúy Hạnh	1973	- Quê quán: Liêm Mạc, Thanh Hà, Hải Dương. - Nghề nghiệp : Trưởng phòng dịch vụ khách hàng. - Đơn vị công tác : Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội. - Nơi ở : Chung cư Đàm Nám, Tổ 3, Phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.
Con gái	Tạ Ngọc Anh	2001	Học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Long Biên, Hà Nội
Con gái	Tạ Khánh Linh	2007	Học sinh lớp 6, Trường THCS Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội



Mối Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội... ?
Anh trai	Tạ Quang Huy	1965	- Quê quán: Tam Sơn - Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh. - Nghề nghiệp : Công nhân - Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại -Nơi ở: Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Chị gái	Tạ Thị Bích Hợp	1968	Quê Quán: Tam Sơn - Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Nghề Nghiệp: Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Nơi ở: Phòng 602 CT2, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
Em trai	Tạ Văn Hiệu	1971	Quê Quán: Tam Sơn - Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Nghề nghiệp: Kỹ Thuật viên, Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau. Nơi ở: 14/135/48 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.
Em gái	Tạ Thị Huệ	1973	- Quê quán: Tam Sơn - Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh. - Nghề nghiệp: Nhân viên, Công ty Nhiệt điện Mông Dương I, Quảng Ninh. -Nơi ở: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội... ?
Bố vợ	Mạc Đình Quyết	1942	- Quê quán: Liêm Mạc, Thanh Hà - Hải Dương. - Nghỉ hưu. - Nơi ở: Số nhà 22/Tổ 59, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Vinh	1947	- Quê quán: Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội. - Nghỉ hưu. - Nơi ở: Số nhà 22/Tổ 59, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chị vợ	Mạc Thị Hồng Vân	1972	- Quê quán: Liêm Mạc, Thanh Hà - Hải Dương - Nghề nghiệp: CB Kho bạc nhà nước-Hai Bà Trưng, Hà Nội. - Nơi ở: Đường Tô Hiệu, Cầu giấy, Hà Nội.
Em vợ	Mạc Kin Ngân	1977	- Quê quán: Liêm Mạc, Thanh Hà - Hải Dương - Nghề nghiệp: CB Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam -Nơi ở: Số nhà 22/Tổ 59, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Em vợ	Mạc Thị Thanh Xuân	1981	- Quê quán: Liêm Mạc, Thanh Hà - Hải Dương - Nghề nghiệp: Phó Giám đốc, Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. -Nơi ở: Số nhà 22/Tổ 59, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

31. Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

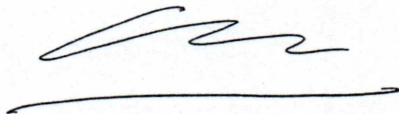
Tháng/năm	1/11/2002	1/10/2004	1/10/2005	1/10/2008	1/10/2011	1/10/2014	1/10/2016	1/6/2017
Mã ngạch/ Bậc	B26.3 4/8	B19.3 4/8	B19.3 5/8	B19.3 6/8	B19.3 7/8	B19.3 8/8	B6.3 8/8	B5-02.01 1/2
Hệ số lương	2.5	3.27	3.58	3.89	4.2	4.51	4.865	6.43

32. Nhân xét, đánh giá của cơ cơ, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

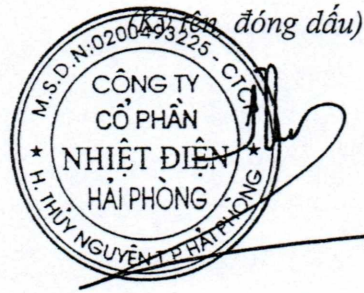
Người khai

Tôi xin cam đoan những lời
khai trên đây là đúng sự thật
(ký, ghi rõ họ tên)

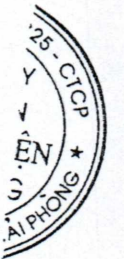
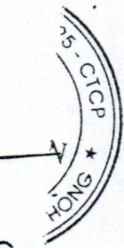

Tạ Công Hoàn

Ngày 10 tháng 8 năm 2018

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý
và sử dụng CBCC , 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chương Quang





Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải
Phòng
Email:
Thời gian ký: 20/11/2018 8:24

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

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

Số: 537/QĐ-EVNGENCO 2

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-EVN ngày 25/9/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2);

Căn cứ Nghị quyết số 496/NQ-HĐTV ngày 15/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc nhân sự Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HPC);

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-EVNGENCO 2 ngày 19/11/2018 của EVNGENCO 2 về việc ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại HPC;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

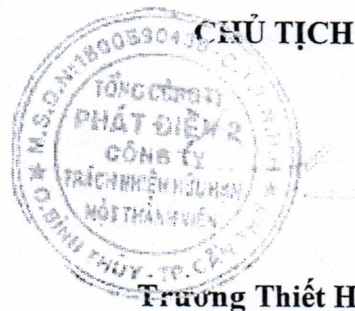
Điều 1. Đề cử ông Tạ Công Hoan, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 ứng cử chức danh Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT HPC nhiệm kỳ 2017 - 2022, làm việc theo chế độ chuyên trách.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ông Tạ Công Hoan có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty, các quy định của pháp luật có liên quan, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO 2.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại HPC và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- C/ty CPNĐ Hải Phòng (hard-copy);
- Ông Tạ Công Hoan (hard-copy);
- Ban TH, PC (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (hard-copy).



Trương Thiết Hùng



Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải
Phòng
Email:
Thời gian ký: 19/11/2018 15:43

**TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2**

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

Số: 536/QĐ-EVNGENCO 2

Cần Thơ, ngày 19 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2
tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**

CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-EVN ngày 25/9/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2);

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 496/NQ-HĐTV ngày 15/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc nhân sự Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhiệt điện Hải Phòng;

Xét Đơn đề nghị ủy quyền làm Người đại diện phần vốn;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền làm đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HPC) cho cá nhân có tên sau:

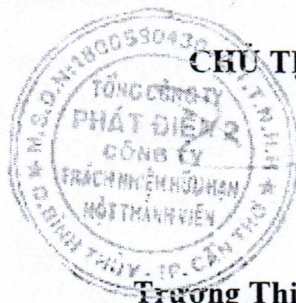
- Ông: Tạ Công Hoan
- Số CMND: 013092109 cấp ngày: 21/5/2008 tại: TP. Hà Nội
- Số cổ phần làm đại diện: 76.500.000 cổ phần (mệnh giá 765.000.000.000 đồng, tương ứng 30% vốn của EVNGENCO 2 tại HPC).

Điều 2. Ông Tạ Công Hoan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo chế độ chuyên trách đối với phần vốn của EVNGENCO 2 đầu tư vào doanh nghiệp theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại HPC và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Ban TCKT, TH, KTGS, PC (e-copy);
- C/ty CPNĐ Hải Phòng (hard-copy);
- Ông Tạ Công Hoan (hard-copy);
- Lưu: VT, TCNS (hard-copy).



Trương Thiết Hùng

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2018

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Điều 1. Quy định chung

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Cổ đông/đại diện ủy quyền dự họp có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2018; mỗi cổ đông phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 - Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền dự họp bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp của ĐHĐCĐ.
 - Người trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ gửi Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ (trường hợp người dự họp là người được ủy quyền phải kèm theo Giấy ủy quyền) gửi về Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng theo đường bưu điện hoặc fax hoặc gửi trực tiếp; nếu gửi bằng fax phải xuất trình bản chính khi đến dự họp.
2. Cổ đông/đại diện ủy quyền dự họp khi tới tham gia ĐHĐCĐ phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi tất cả các nội dung sẽ biểu quyết tại Đại hội.
3. Ban Tổ chức sẽ thông báo công khai chương trình và các báo cáo trình Đại hội. Những ý kiến của cổ đông/đại diện ủy quyền dự họp sẽ được thảo luận công khai.
4. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông/đại diện ủy quyền sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình Đại hội, thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết và ghi vào Phiếu biểu quyết.
5. Cổ đông/đại diện ủy quyền dự họp nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.
6. Trường hợp cổ đông/đại diện ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức; có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và Ban kiểm phiếu.

1. Đại hội Đồng cổ đông do HĐQT Công ty quyết định triệu tập. Để triển khai công việc, HĐQT thành lập Ban tổ chức để thực hiện một số công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách của đại biểu tham dự Đại hội.
Trường hợp người đến tham dự cuộc họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu gồm những Đại biểu chính thức tham dự Đại hội do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua. Số lượng thành viên Ban kiểm phiếu không quá 3 người.
Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Thẻ biểu quyết sau khi đã biểu quyết xong các nội dung; kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu.
4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát phiếu bầu thành viên HĐQT, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu của các cổ đông/đại diện ủy quyền, kiểm phiếu (theo Quy chế bầu cử); lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đề nghị được phát biểu. Cổ đông/đại diện ủy quyền sẽ phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện ủy quyền cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua. Cổ đông/đại diện ủy quyền có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội để tổng hợp báo cáo Chủ tọa xem xét.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện ủy quyền phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện ủy quyền tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau. Cổ đông/đại diện ủy quyền không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần phát biểu ý kiến.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa cử Ban thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
3. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 4. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- 5. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.
2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 9. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 10. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do các cổ đông/đại diện ủy quyền tự túc.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 11 Điều và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị, tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Trong trường hợp quy định của Quy chế này trái với Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty hoặc Luật doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty./.



Nguyễn Thường Quang

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường chốt ngày 10/12/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2: Nguyên tắc

Các vấn đề cần xin ý kiến thông qua như chương trình họp, trình tự thủ tục đại hội, Ban kiểm phiếu, quy chế bầu cử, thông qua biên bản, nghị quyết đều được thông qua bằng việc giơ Thẻ biểu quyết.

Các nội dung họp, báo cáo tờ trình của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.

Nội dung bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị sẽ được hướng dẫn tại quy chế bầu cử.

Việc bầu Ban kiểm phiếu được thông qua khi được đa số (trên 50%) cổ đông/đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội chấp thuận.

Các Nghị quyết, quyết định của Đại hội về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tại

Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu.

Điều 4: Cách thức biểu quyết

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để thông qua các vấn đề bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết; sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết;

Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội (hoặc thông qua người của Ban tổ chức tại Đại hội).

Điều 5: Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Xác định kết quả kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
3. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng Nội dung.

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.)



Nguyễn Thường Quang

