

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

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

Số: 2470/NDHP-TCLĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2018

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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 Thường niên Định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 2018.*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.*

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: 2464/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng ngày 12/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	6,338 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu:	9.128,037 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	8.708,367 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	419,670 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	395,608 tỷ đồng.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Chia cổ tức 6,5 % vốn điều lệ:	325.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	21.182.296.704 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	465.431.283 đồng
- Quỹ khen thưởng:	19.411.639.217 đồng
- Quỹ phúc lợi:	22.398.045.250 đồng
- Lợi nhuận để lại:	7.150.243.225 đồng
3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng năm 2017 như sau:

- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1&2:	13,037 tỷ đồng.
- Giá trị ĐTXD cho dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2:	0,422 tỷ đồng
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:



- Sản lượng điện sản xuất: 7,049 tỷ kWh.
 - Tổng doanh thu: 9.068,347 tỷ đồng.
 - Tổng chi phí: 8.793,926 tỷ đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG): 274,421 tỷ đồng.
 - Cổ tức: 5% vốn điều lệ.
5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 như sau:
- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 7,851 tỷ đồng.
 - Giá trị ĐTXD cho dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải - NMNĐ Hải Phòng 1&2: 531,586 tỷ đồng.
6. Thông qua Tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2017 và dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2018, như sau:
- ❖ Tổng mức lương, thù lao năm 2017 cho thành viên HĐQT, BKS là 2.219.637.000 đồng, trong đó:
 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 593.205.000 đồng
 - Tiền lương của Tổng Giám đốc: 570.809.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 432.000.000 đồng
 - Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách: 503.623.000 đồng
 - Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng
 - ❖ Kế hoạch mức tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 với tổng giá trị là 2.073.918.000 đồng, trong đó:
 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 541.436.000 đồng
 - Tiền lương của Tổng Giám đốc: 520.958.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 432.000.000 đồng
 - Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách: 459.524.000 đồng
 - Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng
7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo các qui định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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



Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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: 14 giờ 00 phút, ngày 12/5/2018.

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:

- Đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam:
 - + Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý vốn,
- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2:
 - + Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Lãnh đạo 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 Trần Thanh Huy: Phó phòng Tổ chức lao động.
- Ban kiểm phiếu gồm:
- + Ông Nguyễn Xuân Đăng: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.
- + Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: CV 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: 28 đại biểu, đại diện cho 480.932.710 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,18 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 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 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017;
- Báo cáo tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến tổng mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt Hải Phòng;
- Tờ trình Ban hành qui chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đại hội thống nhất với các tờ trình của Công ty và tiếp thu ý kiến bằng văn bản của các Cổ đông, Công ty sẽ chỉnh sửa và bổ sung cho phù hợp.

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

- 6.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.



- 6.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.3 Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2017 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 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 2017 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.5 Thông qua tổng mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến tổng mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.6 Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.7 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.8 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.9 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (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 thường niên 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Đình Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Hữu Nam

