

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

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

Số: 3259/NDHP-TCLĐ
V/v công bố Nghị quyết họp HĐQT
định kỳ Quý III năm 2018

Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 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 Bất thường Định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT Quý III/2018.

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 trên.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT quý III năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (đề 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 03 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Giấy mời họp số 2935/GM-NĐHP ngày 13/6/2018,

Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 03 tháng 7 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp về Dự toán vật tư phát sinh phục vụ đại tu Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng và Dự toán vật tư phát sinh phục vụ đại tu Tổ máy số 3 (đợt 5) Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự:

– Có mặt:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Hữu Nam | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Thường Quang | - Thành viên HĐQT-TGD Công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Quyên | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Văn Thanh | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Nguyễn Trâm | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT; |
| 7. Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT; |
| 8. Ông Phạm Quốc Toàn | - Trưởng Ban Kiểm soát; |

– Vắng mặt: Không.

– Chủ tọa: Ông Trần Hữu Nam – Chủ tịch HĐQT.

– Thư ký: Ông Vũ Đình Kiên – Thư ký Công ty.

B. Nội dung trình bày:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về các vấn đề sau:

1. Dự toán vật tư phát sinh phục vụ đại tu Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (Tờ trình số 7513/TTr-NĐHP ngày 21/12/2017).
2. Dự toán vật tư phát sinh phục vụ đại tu Tổ máy số 3 (đợt 5) Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (Tờ trình số 2546/TTr-NĐHP ngày 17/05/2018).
3. Về việc ký hợp đồng cung ứng than dài hạn cho sản xuất (Tờ trình số 3240/TTr-NĐHP ngày 03/07/2018)



(Handwritten mark)

C. Kết luận cuộc họp:

Sau khi nghe Tổng Giám đốc trình bày các nội dung, HĐQT thảo luận, góp ý, thống nhất một số vấn đề như sau:

1. Đối với tờ trình số 7513/TTr-NĐHP ngày 21/12/2017 về Dự toán vật tư phát sinh phục vụ đại tu Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. Đề nghị Công ty hoàn thiện lại tờ trình và trình lại HĐQT trước ngày 12/7/2018 để xem xét phê duyệt.
2. Đối với tờ trình số 2546/TTr-NĐHP ngày 17/05/2018 về Dự toán vật tư phát sinh phục vụ đại tu Tổ máy số 3 (đợt 5) Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng:
 - Hội đồng quản trị thống nhất Dự toán vật tư phát sinh phục vụ đại tu Tổ máy số 3 (đợt 5) Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng với tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 13.245.361.435 đồng.
 - Đề nghị Ban điều hành cần rút kinh nghiệm trong công tác hoàn thiện hồ sơ phát sinh SCL các tổ máy trong các năm tiếp theo.
3. Đối với tờ trình số 3240/TTr-NĐHP ngày 03/07/2018 về việc ký hợp đồng cung ứng than dài hạn cho sản xuất.

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương ký hợp đồng cung ứng than dài hạn cho sản xuất như tờ trình số 3240/TTr-NĐHP ngày 03/07/2018 của Tổng Giám đốc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 30' cùng ngày.

Thư ký



Vũ Đình Kiên

Chủ tọa



Trần Hữu Nam

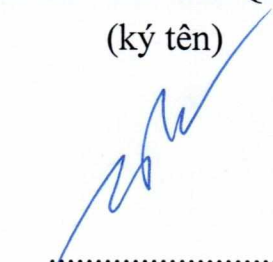


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

(ký tên)



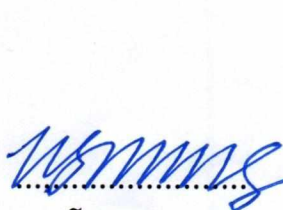
Nguyễn Thường Quang



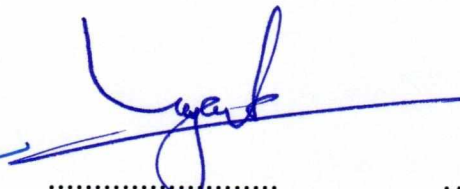
Nguyễn Văn Quyên



Nguyễn Trâm



Nguyễn Văn Thanh



Nguyễn Đức Luyện



Lê Ngọc Nam

Số 3255 /NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT ngày 03/7/2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp ngày 03 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và có ý kiến đối với một số nội dung như sau:

1. Đối với tờ trình số 7513/TTr-NĐHP ngày 21/12/2017 về Dự toán vật tư phát sinh phục vụ đại tu Tổ máy số 2 năm 2016 Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. Đề nghị Công ty hoàn thiện lại tờ trình và trình lại HĐQT trước ngày 12/7/2018 để xem xét phê duyệt.
2. Đối với tờ trình số 2546/TTr-NĐHP ngày 17/05/2018 về Dự toán vật tư phát sinh phục vụ đại tu Tổ máy số 3 (đợt 5) Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng:
 - Hội đồng quản trị thống nhất Dự toán vật tư phát sinh phục vụ đại tu Tổ máy số 3 (đợt 5) Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng với tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 13.245.361.435 đồng.
 - Đề nghị Ban điều hành cần rút kinh nghiệm trong công tác hoàn thiện hồ sơ phát sinh SCL các tổ máy trình duyệt kịp thời không để chậm trễ trong các năm tiếp theo.
3. Đối với tờ trình số 3240/TTr-NĐHP ngày 03/07/2018 về việc ký hợp đồng cung ứng than dài hạn cho sản xuất.

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương ký hợp đồng cung ứng than dài hạn cho sản xuất như tờ trình số 3240/TTr-NĐHP ngày 03/07/2018 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- BKS (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Nam