

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 2959/NQ-NĐHP ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như sau:

- Thời gian khai mạc:** 09 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 24/6/2022.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5).
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 25/4/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Dự kiến xem xét và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Báo cáo kế hoạch XD CB năm 2022.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Báo cáo kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 đối với thành viên HĐQT, BKS.
 - Phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Phương án nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty ndhp.com.vn.
- Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi đến Công ty chậm nhất trước 15 giờ 00 ngày 22/6/2022 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng
Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3775.161

Fax về số: 0225.3775.162

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Chuyên viên Phòng HCLĐ, ĐT: 0914.726.966.

Ghi chú:

- Quý cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) phù hợp với Số ĐKCSH; Giấy ủy quyền họp lệ và CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- EVNGENCO2;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

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

....., ngày.....tháng.....năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Tên đại biểu tham dự:

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 25/04/2022):.....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Nơi cấp.....Ngày cấp:

Điện thoại:..... Fax:..... Email:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức vào ngày 24/6/2022 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 22/6/2022 theo địa chỉ dưới đây hoặc fax theo số: 0225.3775.162.
- Chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên P. Hành chính 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 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

I. BÊN ỦY QUYỀN.

Tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:
Ngày cấp:.....Nơi cấp
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Số cổ phần sở hữu (Ngày ĐKCC: 25/04/2022):
(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 năm 2022 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 năm 2022 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)