

**THÔNG BÁO**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- 1. Thời gian khai mạc:** 08 giờ 30, Thứ Tư, ngày 26/4/2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5).
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Dự kiến xem xét và thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
  - Báo cáo Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2022 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023.
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
  - Tờ trình “ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2023 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2024 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp”.
  - Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty [ndhp.com.vn](http://ndhp.com.vn).
- 6. 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 trước 15 giờ 00 ngày 25/4/2023 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng  
Thôn Đoan, 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 2023

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Tên đại biểu tham dự: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 29/3/2023):.....

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 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức vào ngày 26/4/2023 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 25/4/2023 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: 0225.3775.159/0914.726.966. 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 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023**  
**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: 29/3/2023):.....  
(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 2023 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 2023 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)