

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
 - Mã chứng khoán: HND
 - Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2024 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Đương Sơn Bá

Số: 3425/NQ-NDHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 22/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 7.143 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 11.454,800 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 10.989,938 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 464,862 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 441,472 tỷ đồng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 11,02%, cụ thể:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
I.	Tổng các nguồn lợi nhuận phân phối: (1)+(2)	717.471.552.679
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo BCTC đã kiểm toán	441.471.552.679
2.	Hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức	276.000.000.000
II.	Phân phối lợi nhuận: (1)+(2)+(3)+(4)	710.260.769.351
1.	Trích quỹ Đầu tư phát triển	111.985.037.929
2.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	46.857.579.255
2.1	Quỹ khen thưởng	23.428.789.628

TT	Nội dung	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
2.2	<i>Quỹ phúc lợi</i>	23.428.789.627
3.	Trích quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên	418.152.167
4.	Cổ tức bằng tiền mặt: 11,02%	551.000.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
4.1	<i>Đã tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận năm 2023 (4%)</i>	200.000.000.000
4.2	<i>Đã tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ ĐTPT (5,52%)</i>	276.000.000.000
4.3	<i>Tỷ lệ cổ tức còn lại chi trả trong năm 2024 (1,5%)</i>	75.000.000.000
III.	Lợi nhuận còn lại (I-II)	7.210.783.328

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2023 như sau:

- Giải ngân cho Dự án nhà Hành chính: 0 tỷ đồng.
- Giải ngân cho Dự án khí thải: 0 tỷ đồng.

4. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 với tổng giá trị 2.876.324.168 đồng, như sau:

- Giá trị ĐTXD cho Dự án nhà Hành chính: 0 đồng.
- Giá trị ĐTXD đối với Dự án khí thải: 2.876.324.168 đồng.

5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 7.740 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 12.278,678 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 11.884,778 tỷ đồng.

(Trong đó, chi phí O&M/công suất đặt:) 1.007,97 triệu đồng/MW

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 393,899 tỷ đồng.

(Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 10% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác và tiết giảm 20% chi phí sửa chữa lớn...).

- Cổ tức: 5%

Đồng thời giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua 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 2025 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

7. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

8. Thông qua mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024, như sau:

- Tổng mức lương, thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS là **3.253.298.000** đồng.

- Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là **4.311.000.000** đồng

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty là các đơn vị kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

- Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 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 (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Đoan, 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: 17/9/2002 và thay đổi lần 8 ngày 01/7/2021.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 22/5/2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông,
- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2:
 - + Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT.
 - + Ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng Ban kiểm soát.
 - + Ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng Giám đốc.
 - + Lãnh đạo, đại diện các Ban chuyên môn của Tổng Công ty Phát điện 2.
- Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Tổng Giám đốc Công ty và đại diện các Phòng chuyên môn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI: Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Thành – Phó Tổng Giám đốc 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 Tạ Công Hoan, 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:

- Ban Thư ký gồm:
 - + Ông Hoàng Thạch: Thư ký Công ty.
 - + Ông Lại Đức Linh: Thư ký Công ty.



Thư ký

– Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Ông Trần Xuân Trường: Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Quang Khải: Người phụ trách quản trị Công ty, thành viên.

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: CV phòng HCLĐ, thành viên.

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 Lê Anh Tân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

– Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 19 đại diện cho 476.157.160 cổ phần, chiếm 95,2314% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: 19, số lượng đại diện uỷ quyền: 5.

– Số lượng cổ đông vắng mặt: 1.447 đại diện cho: 23.842.840 cổ phần, chiếm 4,7686% số cổ phần có biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội *(có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*.

4. Các nội dung trình bày tại đại hội bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2024;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024;
- Tờ trình thông qua nội dung xử lý vấn đề phát sinh ngoài KHSXKD năm 2024 và trước khi KHSXKD năm 2025 được thông qua.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Đại hội thống nhất với các tờ trình của Công ty và Ban điều hành giải đáp tất cả các nội dung cần làm rõ của các Cổ đông.

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

6.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 *(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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.

2004
CÔNG
CỔ PH
IẾT
HẢI PHÒNG
LIÊN
TUENT

Ths

6.3 Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2023 và thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 (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 kế hoạch SXKD năm 2024 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,5594% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.5 Thông qua nội dung giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua 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 2025 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,5594% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.6 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (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 báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (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 mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (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 BCTC năm 2024 (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 năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thạch



Tạ Công Hoan



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Căn cứ Nghị quyết số 1560/NQ-NDHP ngày 08/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kính báo cáo Đại hội như sau:

1. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có 1466 cổ đông, trong đó 18 cổ đông tổ chức và 1448 cổ đông cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2024).
2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 19 đại diện cho 476.157.160 cổ phần, chiếm 95,2314 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: 19; số lượng đại biểu ủy quyền: 5
3. Số lượng cổ đông vắng mặt: 1.447, đại diện cho: 28.842.840 cổ phần; chiếm: 4,7686 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Theo khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, với 19 đại biểu, đại diện cho 476.157.160 cổ phần, chiếm 95,2314% số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.
5. Hồ sơ chi tiết liên quan đã được tập hợp và lưu tại Ban Tổ chức Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 8 giờ 25 phút ngày 22/5/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kính báo cáo Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Lê Anh Tân

Ngày 22 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng

Vào hồi 10 giờ 51 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : NGUYỄN QUANG KHẢI

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng.

Số lượng Đại biểu tham gia: 21

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 6

Đại diện cho: **476.681.184** phiếu biểu quyết

Chiếm: **95,3362%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **21** đại diện cho **476.681.184** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **20** đại diện cho **476.665.179** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9966%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **16.005** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0034%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **476.665.179** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **476.665.179** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 04: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 431.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,5594% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 45.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 9,4406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 90,5594%

Nội dung 05: Tờ trình thông qua nội dung xử lý vấn đề phát sinh ngoài KHSXKD năm 2024 và trước khi KHSXKD năm 2025 được thông qua

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 431.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,5594% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 45.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 9,4406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 90,5594%

Nội dung 06: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 07: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 09: Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 476.665.179 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 51 phút ngày 22 tháng 5 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng Năm 2024.

Ngày 22 tháng 5 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN QUANG KHẢI

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN XUÂN TRƯỜNG