

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi/To: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2026;

Pursuant to the Resolution No. 02/NQ-DHDCD dated 24 June 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau/ *Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company respectfully announces the change in personnel as follows:*

I. Trường hợp bổ nhiệm/ *In case of appointment:*

- Bổ nhiệm ông Đoàn Đức Toàn/ *Appointment of Mr. Doan Duc Toan*
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng Công ty Phát điện 2/ *Head of Organization and Human Resources Department, Power Generation Corporation 2*
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/06/2026.
- Bổ nhiệm ông Bùi Trung Sơn/ *Appointment of Mr. Bui Trung Son*
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Phó Trưởng ban Tổng hợp, Tổng Công ty Phát điện 2/ *Deputy Head of the General Affairs Department, Power Generation Corporation 2*
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/06/2026.
- Bổ nhiệm ông Trần Thái Hoàng/ *Appointment of Mr. Tran Thai Hoang*
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Chuyên viên ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính, Tổng công ty Phát điện 2/ *Internal Audit and Financial Supervision Specialist, Power Generation Corporation 2*
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/06/2026.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lương Thanh / *Appointment of Ms. Nguyen Thi Luong Thanh*.
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Chuyên viên ban Ban Đầu tư 1, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước/ *Specialist in Investment Department 1, State Capital Investment and Business Corporation*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/
Member of the Supervisory Board

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/06/2026.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm ông Trần Anh Duy/ *Dismissal of Mr. Tran Anh Duy*

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Mismissed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/6/2026.

2. Miễn nhiệm ông Lê Minh Tuấn/ *Dismissal of Mr. Le Minh Tuan*

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Mismissed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/6/2026.

3. Miễn nhiệm ông Dương Sơn Bá/ *Dismissal of Mr. Duong Son Ba*

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Mismissed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/6/2026.

4. Miễn nhiệm ông Trần Minh Tâm/ *Dismissal of Mr. Tran Minh Tam*

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Mismissed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/6/2026.

5. Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh/ *Dismissal of Mr. Nguyen Ngoc Anh*

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Mismissed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/6/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on June 24th, 2026 at the following link*: <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

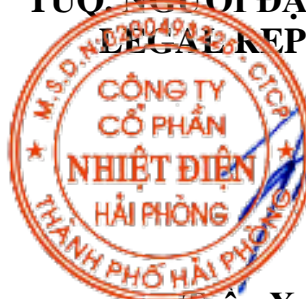
Tài liệu đính kèm/*Attachment*: Quyết định số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026/
Resolution No. 02/NQ-DHDCD dated 24 June 2026.

Trân trọng/ Best regards./

Nơi nhận:

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

TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



Trần Xuân Trường



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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Giấy ủy quyền số 3509/UQ-NĐHP ngày 22/6/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 24/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng diễn ra vào ngày 24/06/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Sản lượng điện sản xuất: | 5.957,88 triệu kWh. |
| - Tổng doanh thu: | 9.748,49 tỷ đồng. |
| - Tổng chi phí: | 9.367,47 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 381,03 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 342,43 tỷ đồng. |

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 3%, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận 2025
I	Tổng lợi nhuận phân phối	342.427.662.130
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm liền trước	0
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	342.427.662.130
II	Phân phối lợi nhuận	342.427.662.130

Stt	Chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận 2025
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	113.258.903.130
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	79.168.759.000
2.1	<i>Trích Quỹ khen thưởng</i>	<i>39.584.379.500</i>
2.2	<i>Trích Quỹ phúc lợi</i>	<i>39.584.379.500</i>
3	Chi trả cổ tức (số tiền và tỷ lệ %): 3,0%	150.000.000.000
III	Lợi nhuận để lại (III = I - II)	0

3. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026 như sau:

a) Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	KH giải ngân 2025	Thực hiện 2025	% thực hiện
1	Dự án Xây dựng đơn nguyên nhà hành chính	0	0	0%
2	Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý Khí thải NMNĐ Hải Phòng 1 và 2	563,95	733,19	130,01%
3	Dự án Khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2	614,72	762,66	124,06%
4	Dự án nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát điều hành sản xuất trong Công ty	2.416,47	0	0,00%
	Cộng	3.595,14	1.495,85	41,60%

b) Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2026		
		Vốn vay thương mại	Vốn tự có	Tổng cộng
1	Dự án “Xây dựng đơn nguyên nhà Hành chính”	0	7.036	7.036
2	Dự án “Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2”	2.159.219	300.000	2.459.219
3	Dự án “Khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy nhà máy nhiệt điện Hải	0	0	0

TT	Nội dung	Kế hoạch 2026		
		Vốn vay thương mại	Vốn tự có	Tổng cộng
	Phòng 1&2”			
4	Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát điều hành sản xuất trong Công ty”	0	2.655	2.655
5	Dự án “Điện mặt trời mái nhà tại Công ty CPNĐ Hải Phòng”	0	34.756	34.756
6	Dự án “Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng”	0	500	500
7	Dự án “Hệ thống bảo đảm an ninh thông tin phục vụ điều hành và giám sát vận hành NMNĐ Hải Phòng”	0	0	0
8	Số hoá hệ thống đo chất lượng than Online	0	85.000	85.000
9	Xây dựng trung tâm điều khiển và giám sát tập trung	0	300	300
10	Dự án Trung tâm Điều khiển và Giám sát từ xa Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng	0	0	0
11	Xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh khu vực trạm vận hành nước thải sinh hoạt	0	500	500
	Tổng	2.159.219	430.747	2.589.966

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 6.876,46 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 10.620,420 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 10.044,616 tỷ đồng.

(Trong đó, chi phí O&M/công suất đặt:) 783,606 triệu đồng/MW

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 575,80 tỷ đồng.

Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 20% chi phí vật liệu, 35% dịch vụ mua ngoài, 30% bằng tiền khác và tiết giảm 30% chi phí sửa chữa lớn...).

- Kế hoạch cổ tức năm 2026 5%

Đồng thời giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HĐQT) tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng năm 2026 đã được ĐHCĐ năm 2026 thông qua hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước

khi ĐHCĐ thường niên thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng năm 2027 và phải báo cáo ĐHCĐ ở kỳ họp gần nhất.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (BKS).

7. Thông qua tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS như sau:

a) Tổng mức tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 là: **4.539.943.000 đồng**, cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 1.020.420.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 836.176.000 đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 836.180.000 đồng.
- Tiền lương của trưởng ban kiểm soát: 860.469.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên BKS chuyên trách: 397.195.000 đồng.
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 589.503.000 đồng.

b) Dự kiến tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS năm 2026 là **4.824.000.000 đồng**, cụ thể như sau :

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 1.152.000.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 960.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 960.000.000 đồng.
- Tiền lương của trưởng ban kiểm soát: 984.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 768.000.000 đồng

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 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 2026.

- Giao HĐQT thực hiện các thủ tục lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 cho Công ty theo quy định pháp luật.

9. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

a) Nhân sự thành viên HĐQT:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh Duy, Trưởng ban Kế hoạch EVNGENCO2, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2.

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Tuấn, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2.

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Sơn Bá do không đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Thông qua bầu bổ sung ông Đoàn Đức Toàn, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự EVNGENCO2 giữ chức danh Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031), làm việc theo chế độ không chuyên trách.

- Thông qua bầu bổ sung ông Bùi Trung Sơn, Phó Trưởng ban Tổng hợp EVNGENCO2 giữ chức danh Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031), làm việc theo chế độ chuyên trách.

b) Nhân sự thành viên BKS:


- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Trần Minh Tâm, Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2.

- Thông qua bầu bổ sung ông Trần Thái Hoàng, Chuyên viên ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2 giữ chức danh thành viên BKS, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031), làm việc theo chế độ không chuyên trách.

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Anh.

- Thông qua bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Lương Thanh, Chuyên viên Ban Đầu tư 1, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Biên bản Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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./. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.


Trần Anh Duy