

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

Số: 7181/NĐHP-HCLĐ

V/v công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ
bất thường năm 2025

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

Hải Phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CỔNG 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: Tổ dân phố 6, phường Nam Triệu, 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 bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/9/2025 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 bất thường năm 2025.
- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Nơi nhận:

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

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



Đương Sơn Bá

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

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

Số: 7175/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 16/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 nội dung như sau:

1. Thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy NMNĐ Hải Phòng như đề nghị tại tờ trình số 6718/TTr-NĐHP ngày 27/8/2025.

2. Thông qua phê duyệt hiệu chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2 như đề nghị tại tờ trình số 6707/TTr-NĐHP ngày 27/8/2025.

3. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về công tác quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như đề nghị tại tờ trình số 6655/TTr-NĐHP ngày 26/8/2025.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 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, 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 TỊCH HĐQT



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 16 tháng 9 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 6, phường Nam Triệu, 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 thứ 11 ngày 19/8/2025.

Nơi cấp: Sở Tài chính thành phố Hải Phòng.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 16/9/2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Tổ dân phố 6, phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- Các lãnh đạo Ban chuyên môn của Tổng Công ty Phát điện 2.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.

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

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Văn Kiên – Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động, 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.
- 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.
 - + Ông Nguyễn Như Lượng: CV phòng Hành chính và Lao động, 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: 16 đại diện cho 469.847.725 cổ phần, chiếm 93,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2025 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. Nội dung trình bày tại đại hội:

- Tờ trình số 6718/TTr-NĐHP ngày 27/8/2025 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy NMNĐ Hải Phòng.

- Tờ trình số 6707/TTr-NĐHP ngày 27/8/2025 về việc phê duyệt hiệu chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2.

- Tờ trình số 6655/TTr-NĐHP ngày 26/8/2025 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Đại hội thống nhất với các tờ trình của Công ty.

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

– Thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy NMNĐ Hải Phòng (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 81,94241% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

– Thông qua phê duyệt hiệu chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 89,61511% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

– Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,41902% 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 bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thạch



Tạ Công Hoan

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5), Tổ dân phố 6, phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Trần Xuân Trường | Chức vụ: Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Quang Khải | Chức vụ: Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Như Lượng | Chức vụ: Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Số lượng Đại biểu tham gia: 16 Đại diện cho: 469.847.725 cổ phần.
- Chiếm: 93,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 16, đại diện cho 469.847.725 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 15, đại diện cho 469.831.720 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 15, đại diện cho 469.831.720 cổ phần, chiếm 99,99659% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung: Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy NMNĐ Hải Phòng như đề nghị tại tờ trình số 6718/TTr-NĐHP ngày 27/8/2025.

- Số phiếu tán thành là 12, đại diện cho 385.004.555 cổ phần, chiếm 81,94241% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành là 02, đại diện cho 81.050.000 cổ phần, chiếm 17,25027% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến là 01, đại diện cho 3.777.165 cổ phần, chiếm 0,80391% cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Nội dung: Thông qua hiệu chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2 như đề nghị tại tờ trình số 6707/TTr-NĐHP ngày 27/8/2025.

- Số phiếu tán thành là 13, đại diện cho 421.054.555 cổ phần, chiếm 89,61511% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành là 01, đại diện cho 45.000.000 cổ phần, chiếm 9,57757% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến là 01, đại diện cho 3.777.165 cổ phần, chiếm 0,80391% cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Nội dung: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như đề nghị tại tờ trình số 6655/TTr-NĐHP ngày 26/8/2025.

- Số phiếu tán thành là 14, đại diện cho 424.831.720 cổ phần, chiếm 90,41902% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành là 01, đại diện cho 45.000.000 cổ phần, chiếm 9,57757% cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút ngày 16 tháng 9 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Quang Khải

Nguyễn Như Lượng

Trần Xuân Trường

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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

Căn cứ Nghị quyết số 5683/NQ-NĐHP ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, 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 1.438 cổ đông, trong đó 18 cổ đông tổ chức và 1.420 cổ đông cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 20/8/2025).

2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 16 đại diện cho 469.847.725 cổ phần, chiếm 93,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: 8; số lượng đại biểu ủy quyền: 8

3. Số lượng cổ đông vắng mặt: 1.425, đại diện cho: 30.152.275 cổ phần; chiếm: 6,03% 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, với 16 đại biểu, đại diện cho 469.847.725 cổ phần, chiếm 93,97% số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành.

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 08 giờ 25 phút ngày 16/9/2025 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