

Số: 3609/NĐHP-HCLĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2026

V/v công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2026/ *Disclosure of
the Resolution of the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng/
Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company.
 - Mã chứng khoán/Stock code: HND
 - Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng./ *Address:
Residential Group 6, Nam Trieu Ward, Hai Phong City, Vietnam.*
 - Điện thoại/Tel: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*
 - Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026/ *Resolution No. 02/NQ-DHDCD dated 24 June 2026 of
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
3. 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 disclosed on the
Company's website on June 24th 2026 at the following link:*
<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/ *We
hereby certify that the information provided above is true and accurate, and we
take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Trân trọng/ *Best regards./*

Nơi nhận:

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

**TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



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).

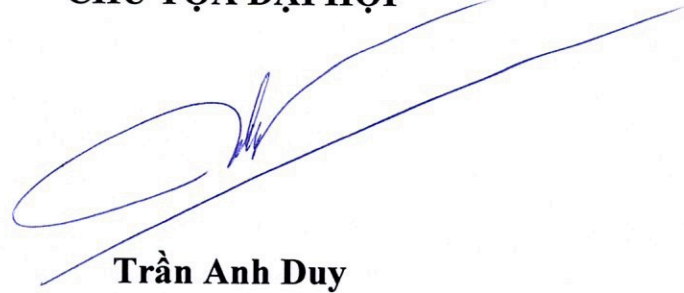
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Biên bản Đại hội.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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: 17/09/2002 và thay đổi lần thứ 12 ngày 21/05/2026.

Nơi cấp: Sở Tài chính thành phố Hải Phòng.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 24/06/2026.

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

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 Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2.
 - + Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc EVNGENCO2.
 - + Các thành viên HĐQT, lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc và các Ban chuyên môn của Tổng Công ty Phát điện 2.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban 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 Trần Anh Duy – Thành viên HĐQT.

(Căn cứ Giấy ủy quyền số 3509/UQ-NĐHP ngày 22/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tạ Công Hoan, ông Trần Anh Duy được ủy quyền chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện các quyền, trách nhiệm của Chủ tọa theo quy định).

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 Trần Anh Duy, Thành viên 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 Lại Đức Linh: Thư ký Công ty.

+ Ông Dương Thanh Tùng: Thư ký Công ty.

– Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Ông Lê Anh Tân: Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban.

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

+ Bà Nguyễn Như Lượng: Chuyên viên 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 478.462.829 cổ phần, chiếm 95,6926% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 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 về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.

– Tờ trình số 3072/TTr-NĐHP ngày 02/06/2026 về việc thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2026.

– Tờ trình số 3066/TTr-NĐHP ngày 02/06/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

– Tờ trình số 3065/TTr-NĐHP ngày 02/06/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

– Báo cáo số 3102/BC-NĐHP ngày 02/06/2026 về hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

– Báo cáo số 05/NĐHP-BKS ngày 08/05/2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát.

– Tờ trình số 03/NĐHP-BKS ngày 23/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

– Tờ trình số 3115/TTr-NĐHP ngày 02/06/2026 về việc thông qua tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

– Tờ trình số 3101/TTr-NĐHP ngày 02/06/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

– Tờ trình số 3522/TTr-NĐHP ngày 22/06/2026 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Sơn Bá.

– Tờ trình số 3569/TTr-NĐHP ngày 23/06/2026 về việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Anh và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Lương Thanh làm thành viên BKS Công ty.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

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

– Đối với nội dung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026: Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có đề nghị lưu ý tại mục 1.2 của công văn số 1078/ĐTKDV-DDT1 ngày 19/6/2026 (công văn đã gửi tới Ban tổ chức Đại hội).

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 2025 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0000% 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 2025 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,6049 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.

6.3 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.

6.4 Thông qua giao 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 ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng năm 2027 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất. *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.

6.5 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.

6.6 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của BKS (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.7 Thông qua tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.8 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.9 Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

– 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 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

+ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Tuấn, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

+ 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 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

+ 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 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

+ 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 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

– 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 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

+ 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 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

+ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Anh (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

+ 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) (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

– Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung thông qua của Đại hội nên Đoàn chủ tịch Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố và đăng trên website của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100 % tán thành về việc không trình bày Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

– 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.

– Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được công bố trên trang website chính thức của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: <http://ndhp.com.vn>

8. Bế mạc Đại hội:

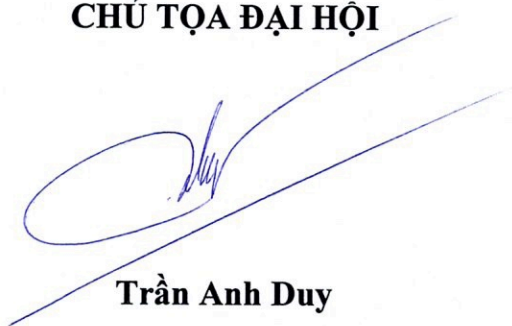
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 24/06/2026./.

TM. BAN THƯ KÝ



Lại Đức Linh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Anh Duy

Ngày 24 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Anh Tân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Quang Khải

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Như Lượng

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 2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Số lượng Đại biểu tham gia: 14

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 7

Đại diện cho: **478.986.853** phiếu biểu quyết

Chiếm: **95,7974%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **14** đại diện cho **478.986.853** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **13** đại diện cho **478.970.848** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9967%** 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 **0,0033%** 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: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **13** đại diện cho: **478.970.848** 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: **12** đại diện cho: **475.193.683** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,2114%** 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: **1** đại diện cho: **3.777.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,7886%** 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 99,2114% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **13** đại diện cho: **478.970.848** 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: **13** đại diện cho: **478.970.848** 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **13** đại diện cho: **478.970.848** 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: **12** đại diện cho: **433.970.848** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,6049%** 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: **9,3951%** 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 **90,6049%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **13** đại diện cho: **478.970.848** 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: **12** đại diện cho: **475.193.683** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,2114%** 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: **1** đại diện cho: **3.777.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,7886%** 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 **99,2114%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của BKS

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **13** đại diện cho: **478.970.848** 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: **12** đại diện cho: **475.193.683** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,2114%** 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: **1** đại diện cho: **3.777.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,7886%** 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 **99,2114%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **13** đại diện cho: **478.970.848** 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: **13** đại diện cho: **478.970.848** 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%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua Tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **13** đại diện cho: **478.970.848** 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: **12** đại diện cho: **475.193.683** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,2114%** 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: **1** đại diện cho: **3.777.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,7886%** 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 99,2114% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 478.970.848 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: 12 đại diện cho: 475.193.683 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,2114% 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: 1 đại diện cho: 3.777.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7886% 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 99,2114% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 45 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Năm 2026.

Ngày 24 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Như Lượng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quang Khải

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Anh Tân

Ngày 24 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Anh Tân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Như Lượng

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 bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Số lượng Đại biểu tham gia: 14

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 7

Đại diện cho: **478.986.853** phiếu biểu quyết

Chiếm: **95,7974%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu phát ra: **14** đại diện cho: **478.986.853** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **13** đại diện cho: **478.970.848** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9967%** 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: **0,0033%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **13** đại diện cho: **478.970.848** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **ĐOÀN ĐỨC TOÀN**
Số tờ phiếu tán thành: **13** đại diện **479.460.848** phiếu bầu chiếm: **100,1023%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **BÙI TRUNG SƠN**
Số tờ phiếu tán thành: **12** đại diện **478.480.848** phiếu bầu chiếm: **99,8977%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **ĐOÀN ĐỨC TOÀN**
Số tờ phiếu tán thành: **13** đại diện **479.460.848** phiếu bầu chiếm: **100,1023%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **BÙI TRUNG SƠN**
Số tờ phiếu tán thành: **12** đại diện **478.480.848** phiếu bầu chiếm: **99,8977%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tổng số tờ phiếu phát ra: 14 đại diện cho: 478.986.853 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho: 478.970.848 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9967% 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: 0,0033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 478.970.848 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **TRẦN THÁI HOÀNG**
Số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 433.480.848 phiếu bầu, chiếm: 90,5026% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN THỊ LƯƠNG THANH**
Số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 524.460.848 phiếu bầu, chiếm: 109,4974% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vật danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN THỊ LƯƠNG THANH**
Số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 524.460.848 phiếu bầu, chiếm: 109,4974% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên:

TRẦN THÁI HOÀNG

Số tờ phiếu tán thành:

11 đại diện cho: **433.480.848** phiếu bầu, chiếm: **90,5026%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 45 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Ngày 24 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Như Lượng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Anh Tân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quang Khải

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Căn cứ Nghị quyết số 3059/NQ-NĐHP ngày 01/6/2026 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 2026;

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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 1566 cổ đông, trong đó 19 cổ đông tổ chức và 1547 cổ đông cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 17/4/2026).
2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: **12** đại diện cho **478.462.829** cổ phần, chiếm **95,6926%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: **12**; số lượng đại biểu ủy quyền: **6**
3. Số lượng cổ đông vắng mặt: **1554**, đại diện cho: **21.537.171** cổ phần; chiếm: **4,3074%** 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 **12** đại biểu, đại diện cho **478.462.829** cổ phần, chiếm **95,6926%** số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và 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 08 giờ 30 phút ngày 24/6/2026 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**
Số: 3509/UQ-NĐHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số 3059/NQ-NĐHP ngày 01/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Phòng;*

Căn cứ tình hình thực tế của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Người uỷ quyền:

Họ và tên : **TẠ CÔNG HOAN**
Chức danh : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
CCCD số : 022069004164, cấp ngày 10/5/2021 tại Cục Cảnh sát
Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Người được uỷ quyền:

Họ và tên : **TRẦN ANH DUY**
Chức danh : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
CCCD số : 092083013707, cấp ngày 13/3/2022 tại Cục Cảnh sát
Quản lý hành chính về trật tự xã hội

I. Phạm vi uỷ quyền

1. Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được tổ chức vào ngày 24/6/2026 (hoặc ngày khác trong trường hợp phải hoãn tổ chức ngày họp đại hội) tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Tổ dân phố 6, Phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng.
2. Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Chủ tọa cuộc họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Điều hành chương trình cuộc họp;
 - Giới thiệu thành phần tham dự;
 - Đề xuất và xin ý kiến Đại hội về Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu (nếu có);
 - Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung thuộc chương trình họp;
 - Ký xác nhận Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Ký các văn bản, tài liệu phát sinh thuộc thẩm quyền của Chủ tọa cuộc họp nhằm phục vụ việc tổ chức và hoàn tất cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Thực hiện các công việc cần thiết khác để bảo đảm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành hợp pháp, liên tục và hiệu quả theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Thời hạn uỷ quyền

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn thành toàn bộ việc tổ chức và kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nêu trên, bao gồm việc ký biên bản và các tài liệu liên quan phát sinh từ cuộc họp./.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN



Trần Anh Duy
Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

NGƯỜI UỶ QUYỀN



Tạ Công Hoan
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Nơi nhận:

- Các đơn vị Cty;
- HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD;
- Lưu: VT, HCLĐ.