

V/v công bố thay đổi nhân sự

**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.

Căn cứ Nghị quyết số 7960/NQ-NĐHP ngày 31/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1.1. Trường hợp bổ nhiệm:

Bổ nhiệm ông Trần Anh Duy:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 2.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2024.

1.2. Trường hợp miễn nhiệm:

Miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Đăng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2024 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin của người nội bộ;

Nơi nhận:

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

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

Dương Sơn Bá

Số: 7960/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 31/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đăng.

2. Thông qua bổ sung ông Trần Anh Duy, Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 05 năm, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

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

Nơi nhận:

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



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Đoàn, 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 9 ngày 25/9/2024.

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 31/10/2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoàn, 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,
- + Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 2 và đại diện các 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 Nguyễn Minh Thành, 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 Nguyễn Quang Khải: Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng ban.
 - + Ông Nhữ Văn Hùng: CV phòng HCLĐ, thành viên.
 - + Ông Nguyễn Như Lượng: 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: 16 đại diện cho 466.091.901 cổ phần, chiếm 93,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Tờ trình số 7100/TTr-NĐHP ngày 30/9/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đăng.

- Tờ trình số 7713/TTr-NĐHP ngày 23/10/2024 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đăng (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

- Thông qua bổ sung ông Trần Anh Duy, Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 05 năm, làm việc theo chế độ không chuyên trách (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 bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Hoàng Thạch

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Công Hoan

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Vào hồi 09 giờ 15 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5), Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Quang Khải | Chức vụ: Trưởng ban. |
| - Ông Nhữ Văn Hùng | 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 2024.

- Số lượng Đại biểu tham gia: 16 Đại diện cho: 466.091.901 cổ phần.
- Chiếm: 93,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Đặng.

- Tổng số phiếu phát ra: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần, chiếm 100,0% 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.
- Số phiếu tán thành là 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần, chiếm 100,0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Bầu bổ sung ông Trần Anh Duy, Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 05 năm, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

- Tổng số phiếu phát ra: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 466.091.901 cổ phần, chiếm 100,0% 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.
- Số phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đối với ông Trần Anh Duy là 18 phiếu, đại diện cho 466.091.901 cổ phần, chiếm 100,0% cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 15 phút ngày 31 tháng 10 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nhữ Văn Hùng.....

Nguyễn Như Lượng.....



Nguyễn Quang Khải

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỢP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 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 6412/NQ-NĐHP ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 7555/NQ-NĐHP ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

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

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có **1.515** cổ đông, trong đó **18** cổ đông tổ chức và **1.497** cổ đông cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2024).
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: **16** đại diện cho **466.091.901** cổ phần, chiếm **93,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: **11**; số lượng đại biểu ủy quyền: **7**

- Số lượng cổ đông vắng mặt: **1.500**, đại diện cho: **33.908.099** cổ phần; chiếm: **6,78%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, với **16** đại biểu, đại diện cho **466.091.901** cổ phần, chiếm **93,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 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 31/10/2024 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

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày... tháng... năm.....
....., day.... month.... year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: TRẦN ANH DUY

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/12/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Cần Thơ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 092083013707. Ngày cấp/Date of issue: 13/03/2022. Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 91/57 CMT8, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0983883319

10/ Địa chỉ email/*Email*: duyta@evngenco2.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần.

14/ Số CP nắm giữ: 38.250.000 cổ phần, chiếm 7,65% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần sở hữu: 38.250.000 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: tuân thủ theo quy định của pháp luật.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person / internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person / internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1																	
1		Trần Hiền Nhơn			Cha ruột	CCCD	092058 000911	09/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	An Thới, Bình Thủy Cần Thơ							
2		Tăng Thị Phương			Mẹ ruột	CCCD	0861540 03220	01/09/2021	Cục cảnh sát	An Thới, Bình							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Trần Anh Duy