

**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 4921/NQ-NĐHP ngày 24/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng Công ty Phát điện 2.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2025.

1.2. Trường hợp miễn nhiệm:

Miễn nhiệm ông Vũ Quang Huy:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2025 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 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**



Đương Sơn Bá

Số: 4921/NQ-NDHP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 24/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|------------------------------|------------|------------|
| - Sản lượng điện sản xuất: | 6.754,50 | triệu kWh. |
| - Tổng doanh thu: | 11.041,641 | tỷ đồng. |
| - Tổng chi phí: | 10.768,846 | tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 272,795 | tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 258,938 | tỷ đồng. |

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 4%, cụ thể:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận 2024
I	Tổng các nguồn lợi nhuận được phân phối:	266.149.197.495
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	258.938.414.167
2	Lợi nhuận các năm trước để lại	7.210.783.328
II	Phương án trả cổ tức và trích lập các quỹ	266.149.197.495
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30.772.898.310
2	Trích Quỹ phúc lợi	17.442.725.754
3	Trích Quỹ khen thưởng	17.442.725.754
4	Trích Quỹ thưởng của Người quản lý	490.847.677

Stt	Chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận 2024
5	Chi trả cổ tức (số tiền và tỷ lệ %): 4,0%, trong đó:	200.000.000.000
	<i>Đã tạm ứng cổ tức trong năm 2024 (3,0%)</i>	<i>150.000.000.000</i>
	<i>Còn lại chi trả cổ tức trong năm 2025 (1,0%)</i>	<i>50.000.000.000</i>
III	Lợi nhuận để lại (III = I - II)	-

3. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 như sau:

ĐVT: Triệu đồng.

Stt	Tên dự án	KH năm 2024	TH năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Dự án nhà hành chính	0	0	0
2	Dự án khí thải	2.870	2.323	563,952
3	Dự án Khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2	0	0	614,718
4	Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong Công ty	0	0	2.416,472
Tổng cộng		2.870	2.323	3.595,142

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 7.002 triệu kWh.

- Tổng doanh thu: 10.949,590 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 10.670,737 tỷ đồng.

(Trong đó, chi phí O&M/công suất đặt:) 975,065 triệu đồng/MW

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 278,853 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: 3%

Đồng thời giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HDQT) tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2025 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 2026 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (BKS) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

7. Thông qua tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức lương, thù lao năm 2025, như sau:

a) Tổng mức tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 là: 2.195.457.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 421.248.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 598.080.000 đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 227.517.000 đồng.
- Tiền lương của trưởng ban kiểm soát: 374.448.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên BKS chuyên trách: 358.848.000 đồng.
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 215.316.000 đồng.

b) Dự kiến tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 là 4.414.048.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 1.008.000.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 816.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 816.000.000 đồng.
- Tiền lương của trưởng ban kiểm soát: 840.000.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên BKS chuyên trách: 351.560.000 đồng.
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 582.488.000 đồng.

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 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 2025.

- Giao HĐQT thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty theo quy định pháp luật.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Sửa đổi khoản 3, Điều 2, Điều lệ Công ty: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

+ Theo điều lệ đang áp dụng: “Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”.

+ Sửa đổi thành: “Địa chỉ trụ sở chính: Phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng, Việt Nam”.

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/7/2025.

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Vũ Quang Huy, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2.

- Thông qua bổ bầu sung bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2 giữ chức danh Thành viên BKS (nhiệm kỳ 05 năm), làm việc theo chế độ không chuyên trách.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được ĐHĐCĐ 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 TOA ĐẠI HỘI**



Tạ Công Hoan