

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

Số: 4947/NĐHP-HCLĐ

V/v công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025/ disclosure
of of the 2025 Annual General
Meeting Resolution

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI/ EXTRAORDINARY INFORMATION
DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng/ *Company name: Hai Phong Thermal Power JSC.*

– Mã chứng khoán: HND/ *Stock code: HND.*

– Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Tam Hưng, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng/
Address: Group 6, Tam Hung Ward, Thuy Nguyen City, Hai Phong.

– Điện thoại liên hệ/ *Tel:* (0225). 3775.161 *Fax:* (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố/ *Information disclosed:*

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company announces the full Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2025 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/> *This information was disclosed on the company's electronic portal on June 24, 2025, at the 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 commit that the information disclosed above is true and fully take legal responsibility for the content of the disclosed information..*

Trân trọng/ *Best regards.*

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- *Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
- *Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders./.*

Nơi nhận:

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**



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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Tam Hưng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

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 10 ngày 02/01/2025.

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 24/6/2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Tổ dân phố 6, Phường Tam Hưng, Thành phố Thủy Nguyên, 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 HĐQT EVNGENCO2.
- + Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc EVNGENCO2.
- + Các thành viên HĐQT, lãnh đạo Ban TGD và các Ban chuyên môn của Tổng Công ty Phát điện 2.

– Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng 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 Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty, 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.
- + Bà 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: 18 đại diện cho 466.244.160 cổ phần, chiếm 93,2488% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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. Các nội dung trình bày tại đại hội bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2025;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 đối với thành viên HĐQT, BKS;
- Tờ trình thông qua nội dung xử lý vấn đề phát sinh ngoài KHSXKD năm 2025 và trước khi KHSXKD năm 2026 được thông qua.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

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

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 2024 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 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 2024 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,3592% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.3 Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.4 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,3592% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.5 Thông qua giao HĐQT 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 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,3592% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.6 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.7 Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.8 Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.9 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.10 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

6.11 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 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

– Thông qua bầu bổ 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 (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 thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thạch



Tạ Công Hoan

Ngày 24 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Vào hồi 10 giờ 41 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Nhiệt điện Hải Phòng - Tổ dân phố 6 – Phường Tam Hưng – Thành phố Thủy Nguyên – Thành phố Hải Phòng – Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Trần Xuân Trường

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 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Số lượng Đại biểu tham gia: 21

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 5

Đại diện cho: **466.768.194** phiếu biểu quyết

Chiếm: **93,3536%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **21** đại diện cho **466.768.194** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **21** đại diện cho **466.768.194** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** 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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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 01 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 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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: **20** đại diện cho: **421.768.194** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,3592%** 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: **9,6408%** 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 90,3592% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: 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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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 03 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 04: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 466.768.194 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: 20 đại diện cho: 421.768.194 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,3592% 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: 9,6408% 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 04 đã được thông qua với tỷ lệ 90,3592% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 466.768.194 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: 21 đại diện cho: 466.768.194 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 05 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 06: 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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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 tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức lương, thù lao năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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: **20** đại diện cho: **466.665.194** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9779%** 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: **103.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0221%** 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 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9779% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 466.768.194 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: 21 đại diện cho: 466.768.194 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 08 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 09: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 466.768.194 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: 21 đại diện cho: 466.768.194 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 09 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 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 41 phút ngày 24 tháng 6 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Năm 2025.

Ngày 24 tháng 6 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quang Khải

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Như Lượng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trần Xuân Trường

Ngày 24 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Vào hồi 10 giờ 41 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Nhiệt điện Hải Phòng - Tổ dân phố 6 – Phường Tam Hưng – Thành phố Thủy Nguyên – Thành phố Hải Phòng – Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Trần Xuân Trường

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 Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Số lượng Đại biểu tham gia: 21

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 5

Đại diện cho: **466.768.194** phiếu biểu quyết

Chiếm: **93,3536%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tổng số tờ phiếu phát ra: **21** đại diện cho: **466.768.194** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: **21** đại diện cho: **466.768.194** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **466.768.194** 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: **NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA**

Số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **466.768.194** phiếu bầu, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA**

Số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **466.768.194** phiếu bầu, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 41 phút ngày 24 tháng 6 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Ngày 24 tháng 6 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Như Lượng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trần Xuân Trường

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quang Khải

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 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 4218/NQ-NĐHP ngày 30/5/2025 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 2025;

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 1486 cổ đông, trong đó 18 cổ đông tổ chức và 1468 cổ đông cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2025).
2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 18 đại diện cho 466.244.160 cổ phần, chiếm 93,2488% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: 18; số lượng đại biểu ủy quyền: 4
3. Số lượng cổ đông vắng mặt: 1.468, đại diện cho: 33.755.840 cổ phần; chiếm: 6,7512% 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 18 đại biểu, đại diện cho 466.244.160 cổ phần, chiếm 93,2488% số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 8 giờ 15 phút ngày 24/6/2025 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