

Số: 2605/NĐHP-HCLĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

V/v thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

– Mã chứng khoán: HND

– Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

– Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161

Fax: (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

– **Thời gian khai mạc:** 08 giờ 30, Thứ Năm, ngày 18/5/2023.

– **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5).

– **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

– **Nội dung Đại hội:** Dự kiến xem xét và thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

+ Báo cáo Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2022 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023.

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 2953/TB-NĐHP ngày 24/04/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

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

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



Đương Sơn Bá

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 2592/NQ-NĐHP ngày 24/4/2023 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như sau:

- Thời gian khai mạc:** 08 giờ 30, Thứ Năm, ngày 18/5/2023.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5).
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Dự kiến xem xét và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
 - Báo cáo Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2022 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023.
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>.
- Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi đến Công ty trước 15 giờ 00 ngày 17/5/2023 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng
Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3775.161 Fax: 0225.3775.162

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Chuyên viên Phòng HCLĐ, ĐT:
0914.726.966.

Ghi chú:

- Quý cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) phù hợp với Số ĐKCSH; Giấy ủy quyền họp lệ và CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính).

Trân trọng thông báo./. *llh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- EVNGENCO2;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

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

....., ngày.....tháng.....năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Tên đại biểu tham dự:.....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 29/3/2023):

Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Nơi cấp.....Ngày cấp:.....

Điện thoại:Fax:Email:.....

Tổng số cổ phần biểu quyết:.....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức vào ngày 18/5/2023 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Đăng ký phát biểu vấn đề (nếu có):.....

.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo Giấy ủy quyền gửi về Ban Tổ chức ĐH trước 15h00 ngày 17/5/2023 theo địa chỉ dưới đây hoặc fax theo số: 0225.3775.162.
- Chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên P. Hành chính Lao động. Điện thoại: 0225.3775.159/0914.726.966. Fax: 0225.3775.162.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG
Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

I. BÊN ỦY QUYỀN.

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:.....Email:

Số cổ phần sở hữu (Ngày ĐKCC: 29/3/2023):

(Bằng chữ:))

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN.

Ông/bà:

Sinh ngày:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Điện thoại:.....Fax:.....Email:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần biểu quyết:.....

(Bằng chữ:))

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN.

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cho Bên ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)