

THÔNG BÁO
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Nghị quyết số 2303/NQ-NĐHP ngày 22/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Tiếp theo thông báo số 2195/TB-NĐHP ngày 16/4/2020 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- 1. Thời gian khai mạc:** 8 giờ 30, ngày 05/6/2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5).
- 3. Nội dung Đại hội:** Xem xét và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo kết quả đầu tư XDCCB năm 2019 và Kế hoạch đầu tư XDCCB năm 2020.
 - Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
 - Báo cáo tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2020.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty ndhp.com.vn.
- 5. 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 chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 02/6/2020 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng
Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3775.161 Fax về số: 0225.3775.162

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

....., ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Tên đại biểu tham dự:.....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 09/4/2020):

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 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức vào ngày 05/6/2020 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 16h00 ngày 02/6/2020 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. ĐTDD: 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 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
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: 09/4/2020):
(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 2020 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 2020 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)