

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

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

Số: 77/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 17/4/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2010;  
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 2344/CV-PPC-HĐQT ngày 05/5/2014 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 08/5/2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Ngày tổ chức Đại Hội: Là ngày thứ hai, 30/6/2014; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;

- Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: Là ngày thứ sáu, 30/5/2014.

**Điều 2.** Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: 

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.



**Phạm Kim Lâm**