

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

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

Số: 138/NQ-PPC

Hải Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí về việc hoãn thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/04/2018.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến sẽ tổ chức trước ngày 30/6/2018.

- Lý do hoãn: Công ty cần thêm thời gian để sắp xếp nhân sự và hoàn tất tài liệu Đại hội nhằm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

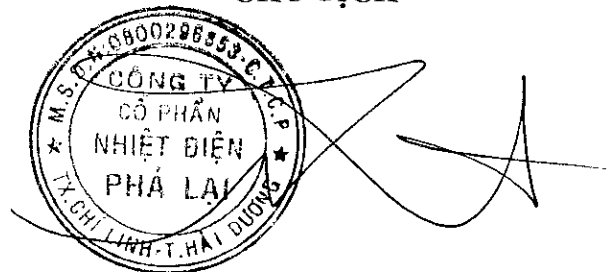
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2018.

Điều 3. 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:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương
- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- TV HDQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HDQT.



Phạm Kim Lâm

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

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

Số: **1452/PPC-HĐQT**

Hải Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2018

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Kính gửi : - Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương,
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2104;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
Căn cứ Nghị quyết 138/NQ-PPC ngày 19/3/2018,
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 10/5/2013.

- Địa chỉ, trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220 881 126; Fax: 0220 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.
- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).

- Mã chứng khoán: PPC - Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Do không thể tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào thời gian ngày 26/4/2018 trong vòng 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không kịp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 trong tháng 5 năm 2018 theo nội dung Công văn số 1199/PPC-HĐQT ngày 07/3/2018 vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Kính đề nghị các Quý cơ quan cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1. Thời gian xin gia hạn: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trong tháng 6 năm 2018;

2. Lý do xin gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để sắp xếp nhân sự và hoàn tất tài liệu Đại hội nhằm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn. Rất mong các Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm