

*Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
- Mã chứng khoán: PPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết số 157/NQ-PPC ngày 28/02/2019 về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://ppc.evn.vn>

Tôi 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./

**Tài liệu gửi kèm:**  
Nghị quyết 157/NQ-PPC

**NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN  
LÊ THẾ SƠN**



**Lê Thế Sơn**

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

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

Số: 157/NQ-PPC

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2019**

**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 2018,

**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 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: Là ngày 26/03/2019;

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 24/04/2019; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;

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

**Điều 2** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2019.

**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:*

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



**Nguyễn Văn Thủy**