

Hải Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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, thành phố 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 178/NQ-PPC ngày 17/02/2020 về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 176 ngày 13/2/2020.

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 178/NQ-PPC

NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



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: 178/NQ-PPC

Hải Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

**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 và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty quý 4
năm 2019 ngày 13/02/2020,

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 2020 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 2020: Là ngày
09/03/2020;

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 30/03/2020; 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, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 176 ngày 13/2/2020.

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/02/2020.

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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thủy