

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

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

Số: 289/PPC-TCKT

Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2021

V/v: Công bố thông tin
nghị quyết 198/NQ-HĐQT

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước ;
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại.

Căn cứ nghị quyết số 198/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại xin công bố thông tin nội dung của nghị quyết 198/NQ-PPC cụ thể 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 2021: Là ngày 09/02/2021 ;
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 15/03/2021; Thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;
- Địa điểm : Tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại, Km28-Quốc lộ 18- Phường Phả Lại- Thành Phố Chí Linh- Tỉnh Hải Dương.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Genco2, HĐQT, BKS (thay B/c);
- Phòng KT (CBTT trên trang Web);
- Lưu VT,TCKT.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Xuân Dũng

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

Số: 198/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 250/PPC-HĐQT ngày 18/01/2021 và Biên
bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 19/01/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua về việc chốt thời gian, địa
điểm tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021: Là ngày 09/02/2021;

- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 15/03/2021; thời gian bắt đầu từ 8
giờ 30 phút;

- Địa điểm: Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện
Phả Lại, Km28 - Quốc lộ 18 - Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải
Dương;

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2021.

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;
- Website của PPC
- TVHDQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thủy