

*Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338
- Người được ủy quyền CBTT: Lê Thế Sơn – Kế toán trưởng

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

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

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:**

NQ và BB ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Lê Thế Sơn**

Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 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 09 ngày 01/04/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 216/NQ-PPC ngày 26/08/2021 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 bất thường năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10/2021 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 22 tháng 09 năm 2021 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là 9020 cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu là 326.235.000 cổ phần (100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông); Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 320.613.054 cổ phần, đã trừ 5.621.946 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội bất thường hôm nay là 27 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 246.465.256 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thống nhất thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Diện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, với Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,78%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2021.

**Điều 3.** Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Văn Thủy**



Phả Lại, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ, trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220 3881 126; Fax: 0220 3881 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.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Hội trường nhà ILK Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Đoàn Chủ tọa và ban thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Văn Thủy: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Vũ Xuân Dũng: Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty.

**Ban Thư ký Đại hội gồm :**

1. Ông Nguyễn Gia Hùng.
2. Bà Đỗ Phương Thảo.

**2. Số cổ đông và Đại diện cổ đông tham gia Đại hội cổ đông bất thường:**

Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 27 cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 246.465.256 cổ phần chiếm tỷ lệ: 76,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nguyễn Đăng Khương** - Chánh văn phòng Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

**2. Đoàn Chủ tọa đại hội** - Chủ trì điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thủy thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu



**Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội gồm:**

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Trịnh Hoàng Nhân   | Trưởng ban. |
| 2. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Ủy viên.    |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Hưng  | Ủy viên.    |

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Sơn     | Trưởng ban. |
| 2. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Ủy viên.    |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Hưng  | Ủy viên.    |
| 4. Bà Nguyễn Thu Thủy     | Ủy viên.    |

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức biểu quyết với số đại biểu nhất trí là 100% cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

**3. Tiến hành Đại hội**

**3.1.** Ông Hoàng Văn Phong đọc quy chế Đại hội, các quy định thể lệ bầu cử, biểu quyết, nội dung làm việc của Đại hội Cổ đông bất thường.

**3.2.** Ông Trịnh Hoàng Nhân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 (ngày 22/09/2021) là: 9020 cổ đông;

Tổng số Cổ phần sở hữu: 326.235.000 cổ phần. Trong đó có 100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 320.613.054 Cổ phần (trừ số cổ phiếu quỹ : 5.621.946 Cổ phần)

Đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 27 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần 246.465.256 chiếm tỷ lệ: 76,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

**4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021-2026).**

**4.1. Ông Hoàng Văn Phong – Trưởng phòng Tổ chức - Lao động:**

- Báo cáo công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Danh sách ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Gồm :

Ông Nguyễn Xuân Diện, người đại diện 49.917.569 cổ phần (tương đương 15,3% vốn điều lệ Công ty) của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng, danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

0800  
ÔNG T  
CỔ PH  
IẾT Đ  
HÀ L  
NH-T.H



**5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử trước đại hội và tiến hành bầu bổ sung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

**6. Công bố và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.**

**6.1 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:**

- Ông Nguyễn Xuân Diện - Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,87%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội;

Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Xuân Diện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**7. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.**

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty;

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của PPC.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Gia Hùng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thủy**



**Nơi nhận:**

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