

*Hải Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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

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

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết số 180/NQ-PPC ngày 25/03/2020 về việc Tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty.

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 180/NQ-PPC

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Lê Thế Sơn**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại

**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 tờ trình số 1695/TTr-PPC ngày 18/03/2020;  
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 1705/PPC-HĐQT ngày 18/03/2020 và  
Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 25/03/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, nhiệm kỳ 4 năm, kể từ ngày 01/04/2020.

2. Giao ông Vũ Xuân Dũng là Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ ngày 01/04/2020 cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức thực hiện theo đúng với các quy định hiện hành của Công ty và 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**