

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 17/4/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2009;

Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 1000/CV-PPC-HĐQT ngày 27/02/2014 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản 04/3/2014,

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 2014 như sau:

- Ngày tổ chức Đại Hội cổ đông: Dự kiến Ngày 23/4/2014; bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;
- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Ngày 18/3/2014.

Điều 2. 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**



Phạm Kim Lâm