

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

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

Số: 74/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v hoãn 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 29/6/2010;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 2014/CV-PPC-HĐQT ngày 14/4/2014 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 15/4/2014 về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hiện tại giá bán điện năm 2013 của Công ty chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên chưa có cơ sở để xem xét kết quả kinh doanh và mức cổ tức năm 2013,

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 23/4/2014.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 dự kiến sẽ tổ chức trước ngày 30/6/2014.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2014.

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**



Phạm Kim Lâm