

Hải Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 (*):

Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/04/2022, nội dung thông tin được công bố: Thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 26/05/2022; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 30/05/2022; thời gian bắt đầu từ 9 giờ 00 phút.

- 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 2022: Là ngày 25/04/2022 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 269/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022).

- 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;

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 số 288 của HĐQT

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



Lê Thế Sơn



Số: 288/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 1774/PPC-HĐQT ngày 28/04/2022 và Phiếu
biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 26/05/2022; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút .

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **Ngày 30/05/2022**; thời gian bắt đầu từ 9 giờ 00 phút.

- 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 2022: Là ngày 25/04/2022 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 269/NQ-PPC ngày 29/03/2022).

- 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 ký

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
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thủy