

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời, thông báo đến các cổ đông.
- Các tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật trên Website của Công ty.
- Các nội dung trên sẽ được gửi đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

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./.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT (CBTT trên trang Web);
- Lưu: VT, TCKT.



Vũ Xuân Dũng

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

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ
LẠI
DN: E=PPC@EVN.VN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0800296853, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN
PHẢ LẠI, L=HẢI DƯƠNG,
C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2022.05.24
15:14:17+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.1.0

Số: 305/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 5 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 nghị quyết số 261/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 2151/PPC-HĐQT ngày 24/05/2022 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 30/05/2022; thời gian bắt đầu từ 9 giờ 00 phút .

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày **23/06/2022**; 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;

- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời, thông báo đến các cổ đông.

- Các tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật trên Website của Công ty.

- Các nội dung trên sẽ được gửi đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

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 Xuân Điện