

Số: 6497/TB-PPC

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

- Mã chứng khoán: PPC

- Địa chỉ: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

- Điện thoại liên hệ: 0220.3881126

Fax: 0220.3881338

- E-mail: ppc.evngenco2@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 263/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt.

- Thông báo số 6484/TB-PPC ngày 11/12/2023 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 11/12/2023 tại đường dẫn: <http://ppc.evn.vn>

Chúng tôi xin 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 đính kèm:

- NQ số 263/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023.

- TB số 6484/TB-PPC ngày 11/12/2023.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

THÔNG BÁO

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền:
Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước ;
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Tên giao dịch: Pha Lai Thermal Power Joint stock Company

Trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 881 126 Fax: 02203 881 338

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Mã chứng khoán: **PPC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000** đồng

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: **27/12/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,75% (1 cổ phần nhận 275 đồng).
- Thời gian thực hiện chi trả tiền cổ tức: Ngày 04/03/2024.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 04/03/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Km28, QL18, Phường Phả Lại – Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: maibkhn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Genco2 (thay B/c);
- Phòng KT (CBTT trên trang Web);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải



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

Số: 263/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt

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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 6424/PPC-HĐQT ngày 08/12/2023 và
Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ
trình số 6418/TTr-PPC ngày 08 tháng 12 năm 2023 về việc tạm ứng cổ tức
lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2.75% (275 đồng/1 cổ phần);
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền: 27/12/2023.
3. Ngày thanh toán tiền cổ tức: 04/03/2024.

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 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Quốc Long

Số: 115/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/04/2023;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-PPC ngày 08/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 18/4/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 29/03/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 9032 cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu là 326.235.000 cổ phần (100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông); Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 320.613.054 cổ phần, đã trừ 5.621.946 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội hôm nay là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 281.268.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán tại tờ trình số 1511/TTr-PPC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,72 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,27%; Không có ý kiến là 0 %

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Đồng thời giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm kế tiếp tại tờ trình số 2073/TTr-PPC.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh với KH (%)
1	Sản lượng điện sản xuất		4.043,02	3.194,44	79,01

	DC1	Triệu kWh	1.542,31	1.092,77	70,85
	DC2	Triệu kWh	2.500,70	2.104,66	84,16
2	Sản lượng điện bán (EVN)		3.647,84	2.877,69	78,89
	DC1	Triệu kWh	1.372,20	950,80	69,29
	DC2	Triệu kWh	2.275,64	1.926,89	84,67
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	5.427,61	5.574,42	102,70
	Doanh thu từ sản xuất điện	tỷ đồng	5.143,74	5.263,91	102,34
	Doanh thu hoạt động tài chính	tỷ đồng	262,73	295,25	112,38
	Doanh thu hoạt động, sx khác	tỷ đồng	21,14	15,25	72,14
4	Tổng chi phí	tỷ đồng	5.149,76	5.015,79	97,40
	Chi phí từ sản xuất điện	tỷ đồng	5.143,74	5.012,36	97,45
	Chi phí hoạt động tài chính	tỷ đồng	0	2,62	
	Chi phí hoạt động, sx khác	tỷ đồng	6,02	0,81	13,46
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	277,85	558,63	201,05
	Lợi nhuận từ sản xuất điện	tỷ đồng	0,00	251,55	-
	Lợi nhuận hoạt động tài chính	tỷ đồng	262,73	292,63	111,38
	Lợi nhuận hoạt động, sx khác	tỷ đồng	15,12	14,45	95,57

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo); Đồng thời giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm kế tiếp:

- Sản lượng điện sản xuất: 3.894,17 triệu kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 3.532,37 triệu kWh;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 373,70 tỷ đồng (giá trị sau chiết giảm 20%)
- Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định: 337,67 tỷ đồng,
- Doanh thu : 5.948,97 tỷ đồng
- Chi phí : 5.682,36 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 266,61 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,92%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,08%; Không có ý kiến là 0%

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến cổ tức năm 2023 tại tờ trình số 2075/TTr-PPC như sau:

a, Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung	Giá trị (ĐVT: đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối	543.059.052.925	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	497.202.717.339	BCTC sau kiểm toán
2	Lợi nhuận năm trước còn để lại (Tài sản thuế TNDN hoãn lại)	45.856.335.586	BCTC sau kiểm toán
II	Phân phối lợi nhuận		
	Tỷ lệ Cổ tức	8%	
1	Chi trả Cổ tức	256.490.443.200	
2	Trích Quỹ phúc lợi	28.337.503.750	1,5 tháng lương
3	Trích Quỹ khen thưởng	28.337.503.750	1,5 tháng lương

4	Trích Quỹ thưởng Viên chức Q. lý	405.607.125	1,5 tháng lương
5	Trích quỹ ĐTPT	67.494.207.537	
	Cộng 1 đến 5	381.065.265.362	
6	Lợi nhuận để lại	161.993.787.563	

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2023 là 5% trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%

4. Thông qua mức chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Dự kiến năm 2023 tại tờ trình số 2350/TTr-PPC. Cụ thể:

* Năm 2022: Tổng số tiền: 1.648,893 triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 231,984 triệu đồng;
- Tiền lương của Thành viên HĐQT (chuyên trách) : 283,085 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng BKS (chuyên trách) : 618,624 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách) : 294,400 triệu đồng;
- Thù lao của Thành viên BKS (không chuyên trách) : 220,800 triệu đồng.

* Kế hoạch năm 2023: Tổng số tiền là **1.752,036** triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 352,836 triệu đồng;
- Tiền lương của Thành viên HĐQT (chuyên trách) : 496,800 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 518,400 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 192,000 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 192,000 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,95%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,28%; Không có ý kiến là 2,77%.

5. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 10/TTr-BKS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,79%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,21%; Không có ý kiến là 0 %.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,92%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,08%; Không có ý kiến là 0%.

7. Thông qua báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,16%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,02%; Không có ý kiến là 2,76%.

8. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,92%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,08%; Không có ý kiến là 0%.

9. Không thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty do tỷ lệ phiếu tán thành không đủ theo quy định của thể lệ biểu quyết và Điều lệ hiện hành là 65% biểu quyết tán thành, cụ thể:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,27%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 37,73%; Không có ý kiến là 0%.

10. Đại hội thống nhất 100% không lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung gồm: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thông qua sửa đổi quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Thông qua sửa đổi quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

11. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT; Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty:

11.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Vũ Xuân Dũng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

11.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Mai Quốc Long.

Tỷ lệ phiếu tán thành là 99,54% là thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2023.

Điều 3. Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- Website của PPC
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Điện

