

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

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

Hải Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0320.881126 Fax: 0320.881338

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết số 132/NQ-PPC ngày 16/10/2017 về việc giao nhiệm vụ người phụ trách quản trị công ty.

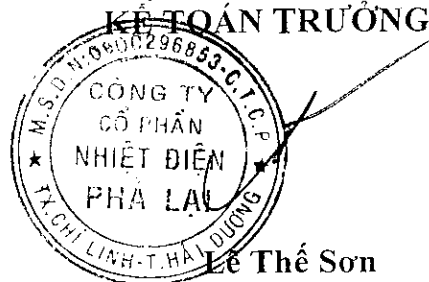
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://ppc.evn.vn>

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:

Nghị quyết số 132/NQ-PPC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC KÊ TOÁN TRƯỞNG**



NGHỊ QUYẾT

V/v Giao nhiệm vụ người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Nghị định 71/2017ND-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 4541/PPC-HĐQT ngày 13/09/2017 và
Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 16/10/2017;
Theo đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả
Lại tại tờ trình số 4470/TTr-PPC ngày 07 tháng 09 năm 2017 về việc giao
nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công
ty như trong nội dung tờ trình số 4470/TTr-PPC ngày 07 tháng 09 năm 2017
cụ thể như sau :

Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho Ông Nguyễn Gia
Hùng - Thư ký Công ty.

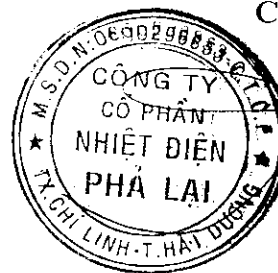
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2017.

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:

- TT lưu ký CK;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Kim Lâm