

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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: 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 (\*):**

Nghị quyết 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 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 25/04/2022.

- Ngày tổ chức Đại hội: ngày 26/05/2022, thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- 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.

Chi tiết theo file đính kèm.

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 269 của HĐQT

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



**Lê Thế Sơn**

Số: 269/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt thời gian, địa điểm 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 1218/PPC-HĐQT ngày 28/03/2022 và Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc chốt 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 chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 25/04/2022.
- Ngày tổ chức Đại Hội: Ngày 26/05/2022; Thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút .
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Văn Thủy**