

**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.
- Quý Cổ đông

- 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 CBTT: Vũ Xuân Dũng - Người đại diện theo Pháp luật

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Bổ sung Tờ trình số 2073/TTr-PPC ngày 19/05/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022 thay thế cho Tờ trình số 1920/TTr-PPC ngày 10/5/2022.

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.TỔNGGIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

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

Vũ Xuân Dũng

TỜ TRÌNH

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021
và dự kiến mức cổ tức năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

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

Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài năm 2022 đã kiểm toán và dự kiến Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 302/NĐ-HĐQT ngày 19/05/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

| STT | Nội dung | Dự kiến | Ghi chú |
|-----------|---------------------------------|------------------------|---|
| I | Tổng lợi nhuận phân phối | 216.187.739.296 | |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | 216.187.739.296 | <i>BCTC 2021 đã kiểm toán</i> |
| II | Phân phối lợi nhuận | 170.331.403.710 | <i>(LN sau thuế không tính tài sản thuế TNDN hoãn lại).</i> |
| | Tỷ lệ Cổ tức | 4,50% | |
| 1 | Chi trả Cổ tức | 144.275.874.300 | |
| 2 | Trích Quỹ phúc lợi | 16.940.938.035 | <i>1,41 tháng lương</i> |
| 3 | Trích Quỹ khen thưởng | 8.991.534.875 | <i>0,75 tháng lương</i> |
| 4 | Trích Quỹ thưởng Viên chức Q.lý | 123.056.500 | <i>1 tháng lương</i> |
| | Cộng 1 đến 4 | 170.331.403.710 | |
| 5 | Lợi nhuận để lại | - | |

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2022:

Căn cứ dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT Công ty đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2022 là: 6 % vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Xuân Diện

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hiệu chỉnh nội dung biểu quyết (phân phối lợi nhuận năm 2021) tại 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 285/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 2063/PPC-HĐQT ngày 18/05/2022 và Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị thông qua hiệu chỉnh nội dung biểu quyết (phân phối lợi nhuận năm 2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua hiệu chỉnh nội dung biểu quyết (phân phối lợi nhuận năm 2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như nội dung của Công văn số 2063/PPC-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2022 (có văn bản kèm theo).

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Website của PPC
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Diện