

Hải Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
 - Quý Cổ đông.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 331/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 và Nghị quyết HĐQT số 332/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Công ty) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Xuân Diệm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị quyền tạm thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị quyền tạm thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi chính thức kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/06/2022.

2. Ông: Nguyễn Hoàng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách giữ chức danh quyền Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/07/2022.

3. Ông: Lương Trường Luân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/06/2022.

(Người nội bộ mới, có bản cung cấp thông tin kèm theo).

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:



1. Ông: Nguyễn Văn Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/06/2022.

2. Ông: Trần Anh Duy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/06/2022.

3. Ông: Vũ Xuân Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/07/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2022 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:

1. NQ ĐHCĐ thường niên 2022 số 331/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022;
2. NQ HĐQT số 332/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022;
3. Bản cung cấp thông tin của Ông Lương Trường Luân.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Thế Sơn
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Số: 331/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 09 ngày 01/04/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ-PPC ngày 29/03/2022; Nghị quyết số 288/NQ-PPC ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc thay đổi chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Nghị quyết số 305/NQ-PPC ngày 24/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/06/2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 25 tháng 04 năm 2022 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 8.866 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 45 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 281.275.061 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 2021 đã được kiểm toán.

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 %

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Cụ thể:

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

- Sản lượng điện sản xuất: 2.965,62 triệu kWh, đạt 67,36 % so với kế hoạch.

- Sản lượng điện thương phẩm: 2.682,79 triệu kWh, đạt 67,24 % so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 4.390,64 tỷ đồng, đạt 77,60 % so với kế hoạch;

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 4.213,37 tỷ đồng, bằng 80,35 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 177,27 tỷ đồng, đạt 42,76 % so với kế hoạch

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo):

- Điện năng sản xuất : 4.043,02 triệu kWh.
- Điện năng bán cho EVN : 3.647,84 triệu kWh.
- Kế hoạch sửa chữa lớn : 464,95 tỷ đồng
- Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định : 356,595 tỷ đồng
- Doanh thu : 5.427,60 tỷ đồng
- Chi phí : 5.149,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 277,85 tỷ đồng

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 %

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022 như sau:

a, Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2021 là : 216.187.739.296 đồng.
- Chia cổ tức (4,5 % /VĐL) : 144.275.874.300 đồng.

- Trích quỹ phúc lợi : 16.940.938.035 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng : 8.991.534.875 đồng.
- Trích quỹ thưởng viên chức quản lý : 123.056.500 đồng.
- Lợi nhuận để lại : 0 đồng.

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2022 là 6 % 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 trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Dự kiến năm 2022. Cụ thể:

* Năm 2021: Tổng số tiền: 747,191 triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 289,431 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 245,442 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách) : 130,526 triệu đồng;
- Thù lao của Thành viên BKS (không chuyên trách) : 81,792 triệu đồng.

* Kế hoạch năm 2022: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.886,400 triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 648,000 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 576,000 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 441,600 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 220,800 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,99%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,23%; Không có ý kiến là 2,78%.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,80%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,19%; Không có ý kiến là 0,01%.

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

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%.

7. 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 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%.

8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua hiệu chỉnh số 1931/TTr-PPC ngày 10 tháng 05 như sau: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị 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 tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,92%/ 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 0,82%.

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

9.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Nguyễn Văn Thủy - Tỷ lệ phiếu tán thành là 100% .

9.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với :

- Ông Nguyễn Hoàng Hải - tỷ lệ phiếu tán thành là 99,53%, là thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

10.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

- Ông Trần Anh Duy - Tỷ lệ phiếu tán thành là 100%.

10.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

- Ông Lương Trường Luân - Tỷ lệ phiếu tán thành là 99,53% là thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

11. Hội đồng quản trị họp 100% thành viên thống nhất thông qua nội dung sau:

- Bầu Ông Nguyễn Xuân Diện, Thành viên Hội đồng quản trị quyền tạm thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi chính thức kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Thôi giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ ngày 01/07/2022 đối với Ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách giữ chức danh quyền Tổng Giám

đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/07/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2022.

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.



Nguyễn Xuân Điện

Số: 332/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2580/BB-PPC ngày 23/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Hội Đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Xuân Điện, Thành viên Hội đồng quản trị quyền tạm thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi chính thức kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thôi giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ ngày 01/07/2022 đối với Ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

3. Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách giữ chức danh quyền Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/07/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nhất trí thông qua theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Điện