

Số: 6294/TB-PPC

Hải Dương, ngày 01 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 256/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc Thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Công văn số 6293/PPC-TCKT ngày 01/12/2023 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại về điều chỉnh hình thức từ Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 sang hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/11/2023 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 256/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023.
- TB số 6293/PPC-TCKT ngày 01/12/2023.

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

Số: 6293/PPC-TCKT

Hải Dương, ngày 01 tháng 12 năm 2023

V/v : Điều chỉnh hình thức từ ĐHCĐ
bất thường sang hình thức
Lấy ý kiến bằng văn bản

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.

Căn cứ Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại về việc Thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Thông báo số 6161/TB-PPC ngày 27/11/2023 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ;

Căn cứ Nghị quyết số 248/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại ;

Căn cứ thông báo số 3356/TB-VSDC ngày 28/11/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ;

Bằng văn bản này, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại kính đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xem xét, chấp thuận việc :

- Thông qua thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (Theo thông báo số 6161/TB-PPC và nghị quyết số 248/NQ-HĐQT) bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông (Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT).

- Ngày đăng ký cuối cùng Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 18/12/2023 (Giữ nguyên ngày ĐKCC theo thông báo số 6161/TB-PPC và nghị quyết số 248/NQ-HĐQT).

- Thời hạn dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Ngày 20 tháng 12 năm 2023.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

Số: 256/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan;
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 6288/PPC-HĐQT ngày 01/12/2023 và Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua nội dung như sau:

- Thông qua thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 18/12/2023 tại nghị quyết số 248/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 đã công bố.
- Thời hạn dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Ngày 20 tháng 12 năm 2023.

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**



Mai Quốc Long