

Số: 1076/TB-PPC

Hải Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG**  
**KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Nguyễn Hoàng Hải - 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 (\*):**

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 2023:

- 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 2023: Ngày 29/03/2023.

- Ngày tổ chức Đại Hội: Ngày 27/04/2023; 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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

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



**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Hoàng Hải**

\* **Tài liệu kèm theo:**

*Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023 của Hội đồng Quản trị.*

Số: 43/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông**  
**thường niên năm 2023**

**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 1058/PPC-HĐQT ngày 08/03/2023 và Phiếu*  
*biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc chốt thời gian, địa điểm*  
*tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

**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 2023 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 2023: Ngày 29/03/2023.
- Ngày tổ chức Đại Hội: Ngày 27/04/2023; 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.



**Nguyễn Xuân Điện**