

Số: 1906/TB-PPC

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (*):

Căn cứ Quyết định số 1889/QĐ-PPC ngày 21/04/2023 và Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, thành viên Hội đồng quản trị, quyền Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kể từ ngày 21/4/2023. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. KT (phối hợp và CBTT trên Web);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải**

Tài liệu đính kèm:

1. Quyết định số 1889/QĐ-PPC ngày 21/04/2023
2. Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023

Số: 1925/TB-PPC

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 1889/QĐ-PPC ngày 21/04/2023 và Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Công ty) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Hoàng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phân vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21/04/2023.

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:

1. NQ của HĐQT số 79/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023;
2. QĐ của HĐQT số 1889/QĐ-PPC ngày 21/04/2023;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT, TCKT.

Số: 1889/QĐ-PPC

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý

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

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

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 125/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, thành viên Hội đồng quản trị, quyền Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kể từ ngày 21/4/2023. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, Tài chính - Kế toán, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Hoàng Hải căn cứ quyết định thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT (để b/c);
- Ban KS;
- VP ĐU, CĐ, ĐTN;
- Lưu: VT, TCLĐ.



Nguyễn Xuân Diện

Số: 79/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 Văn bản xin ý kiến số 1848/PPC-HĐQT ngày 17/04/2023 và Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 1830/TTr-PPC ngày 17/04/2023 về việc đề nghị phê duyệt bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải - Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại PPC, thành viên HĐQT kiêm quyền Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực, như trong nội dung tờ trình số 1830/TTr-PPC ngày 17/04/2023 (có tờ trình kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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 Diện