

Số: 148/TB-PPC

Hải Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2024

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 145/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt.

- Thông báo số 146/TB-PPC ngày 08/01/2024 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 08/01/2024 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 145/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024.

- TB số 146/TB-PPC ngày 08/01/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

Số: 145/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt

**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 nghị quyết 278/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của Đại hội đồng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 139/PPC-HĐQT ngày 08/01/2024 và Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 122/TTr-PPC ngày 08 tháng 01 năm 2024 về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18,75% (1.875 đồng/1 cổ phần) từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền: 22/01/2024.
- Ngày thanh toán tiền cổ tức: 28/6/2024.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024 Lý do: Thay đổi số đợt thanh toán.

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

Điều 3. Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Quốc Long

Số: 146/TB-PPC

Hải Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền:
Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt

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.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Tên giao dịch: Pha Lai Thermal Power Joint stock Company

Trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 881 126

Fax: 02203 881 338

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Mã chứng khoán: **PPC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000** đồng

Sàn giao dịch: **Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)**

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: **22/01/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 18,75% (1 cổ phần nhận 1.875 đồng).

- Thời gian thực hiện chi trả tiền cổ tức: Ngày 28/6/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/6/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Km28, QL18, Phường Phả Lại – Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: maibkhn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Thông báo này thay thế cho thông báo số 112/TB-PPC ngày 05/01/2024./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải



Số: 278/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
(Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị công ty 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 Tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trong Tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 21,5%, chi tiết tại tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023.

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

Số: 6527/TTr-PPC

Hải Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ bảng dự kiến kết quả SXKD năm 2023 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại,

Căn cứ Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 của HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại về việc nội dung lấy ý kiến bằng văn bản;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại kính trình Quý cổ đông nội dung như sau:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Căn cứ trên số liệu thực hiện 10 tháng năm 2023 và ước thực hiện tháng 11+12 năm 2023, quỹ lương ước thực hiện bằng kế hoạch năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2023 ước tính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	6.184.324.235.881	
2	Tổng chi phí	6.013.707.235.734	
3	Lợi nhuận trước thuế (1-2)	170.617.000.146	
4	Lợi nhuận sau thuế	170.617.000.146	
5	Trích lập các quỹ	57.080.614.625	Dự kiến trích 3 tháng tiền lương quỹ khen thưởng, phúc lợi và 1,5 tháng tiền lương quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (tạm tính theo quỹ tiền lương quyết toán năm 2022)
6	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ (=4-5)	113.536.385.521	
8	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ KQ SXKD năm 2023	88.168.589.850	
9	Số cổ phần đang lưu hành	320.613.054	
10	Tỷ lệ tạm ứng cổ tức (%)	2,75	

Việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023, HĐQT đã có nghị quyết số 263/NQ-HĐQT ban hành ngày 11/12/2023 theo thẩm quyền HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.



2. Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Số dư quỹ ĐTPT tại ngày 31/10/2023	1.223.282.844.939	Căn cứ BCTC quý 3/2023 và số dư thực tế tại BCTC tháng 10/2023
2	Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	601.149.476.250	
3	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển	601.149.476.250	
	Tỷ lệ tạm ứng cổ tức (%)	18,75	

3. Tổng hợp tạm ứng cổ tức:

STT	Đơn vị	Số tiền tạm ứng cổ tức chi trả (đồng)	Tỷ lệ tạm ứng cổ tức
1	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ KQ SXKD năm 2023	88.168.589.850	2,75%
2	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ ĐTPT	601.149.476.250	18,75%
	Tổng cộng	689.318.066.100	21,50%

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Quốc Long



Số: 03/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt

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 nghị quyết 278/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của Đại hội đồng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 83/PPC-HĐQT ngày 04/01/2024 và Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 73/TTr-PPC ngày 04 tháng 01 năm 2024 về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18,75% (1.875 đồng/1 cổ phần) từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền: 22/01/2024.
- Ngày thanh toán tiền cổ tức: chia làm 03 đợt như sau:
 - + Đợt 1: Tỷ lệ chi trả cổ tức 6% (600 đồng/1 cổ phần) - Thời gian thanh toán : ngày 26/04/2024.
 - + Đợt 2: Tỷ lệ chi trả cổ tức 6% (600 đồng/1 cổ phần) - Thời gian thanh toán : ngày 20/06/2024.
 - + Đợt 3: Tỷ lệ chi trả cổ tức 6,75% (675 đồng/1 cổ phần) - Thời gian thanh toán : ngày 22/07/2024.

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

Điều 3. Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Quốc Long

Số: 112/TB-PPC

Hải Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền:
Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt

- 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.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Tên giao dịch: Pha Lai Thermal Power Joint stock Company

Trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 881 126 Fax: 02203 881 338

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Mã chứng khoán: **PPC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)**

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: **22/01/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 18,75% (1 cổ phần nhận 1.875 đồng).
- Thời gian thực hiện chi trả tiền cổ tức: chia làm 03 đợt như sau:
 - + Đợt 1: Tỷ lệ chi trả cổ tức 6% (600 đồng/cổ phần) – Thời gian thanh toán: ngày 26/4/2024;
 - + Đợt 2: Tỷ lệ chi trả cổ tức 6% (600 đồng/cổ phần) – Thời gian thanh toán: ngày 20/6/2024;
 - + Đợt 3: Tỷ lệ chi trả cổ tức 6,75% (675 đồng/cổ phần) – Thời gian thanh toán: ngày 22/7/2024.



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/4/2024 (Đợt 1), ngày 20/6/2024 (Đợt 2), ngày 22/7/2024 (Đợt 3) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Km28, QL18, Phường Phả Lại – Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: maibkhn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

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

