

Số: 2571/TB-PPC

Hải Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2024

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

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại công bố thông tin bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Bổ sung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

- Bổ sung Báo cáo số 2546/BC-PPC ngày 21/5/2024 về kết quả sử dụng vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2023, kế hoạch vốn ĐTPT năm 2024.

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

Số:

Hải Dương, ngày

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 11 ngày 24/04/2023;

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

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 06/3/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-PPC ngày 03/05/2024 về việc thay đổi thời gian đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2);;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày /06/2024 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 28/03/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 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 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 281.268.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ % 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 2023 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành làtổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là %; Không có ý kiến là .. %

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; đồng thời giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2025 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo); đồng thời giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCD năm 2024 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCD thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2025 và phải báo cáo ĐHĐCD ở kỳ họp gần nhất:

- Sản lượng điện sản xuất:triệu kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm:triệu kWh;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn:tỷ đồng (giá trị sau chiết giảm 20%)
- Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định:tỷ đồng,
- Kế đầu tư xây dựng:tỷ đồng
- Doanh thu : tỷ đồng
- Chi phí : tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tỷ đồng

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

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 như sau:

a. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2023.

b. Dự kiến mức cổ tức năm 2024 là% trên vốn điều lệ.

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

4. Thông qua mức chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024. Cụ thể:

* Năm 2023: Tổng số tiền là triệu đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: triệu đồng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách: triệu đồng;
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: triệu đồng;
- Trưởng BKS chuyên trách: triệu đồng;
- Thành viên BKS không chuyên trách: triệu đồng;

* Kế hoạch năm 2024: Tổng số tiền làtriệu đồng, Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: triệu đồng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách: triệu đồng;
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: triệu đồng;
- Trưởng Ban KS chuyên trách: triệu đồng;
- Thành viên BKS chuyên trách: triệu đồng;
- Thành viên BKS không chuyên trách: triệu đồng;

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

5. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

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

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

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

7. Thông qua báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT .

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

8. 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%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là...%; Không có ý kiến là...%.

9. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

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

10. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

11. Thông qua sửa đổi quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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

12. Thông qua sửa đổi quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

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

13. Thông qua Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư, công tác sửa chữa tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

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

14. Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS; Bầu Thành viên BKS Công ty.

14.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông

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

14.2. Thông qua bầu bổ sung Thành viên BKS cụ thể như sau:

- Ông- Tỷ lệ phiếu tán thành là% là thành viên ban kiểm soát

14. Thông qua điều chỉnh tăng số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

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

15. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ông- Tỷ lệ phiếu tán thành là% là thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách

- Ông- Tỷ lệ phiếu tán thành là% là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày /06/2024.

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./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Mai Quốc Long

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (ĐTPT) NĂM 2023
KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Tờ trình số 2505/TTr-PPC ngày 20/05/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Kết quả sử dụng vốn ĐTPT năm 2023 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về Kết quả sử dụng vốn (ĐTPT) năm 2023 và Kế hoạch sử dụng vốn ĐTPT năm 2024 nội dung như sau:

1. Kết quả sử dụng vốn ĐTPT năm 2023

PPC đang triển khai thực hiện các danh mục công trình có sử dụng vốn ĐTPT cụ thể như sau:

a) Các dự án môi trường, xử lý khí thải:

1. Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh trong khói Dây chuyền 1”: Đã được triển khai thực hiện và phê duyệt FS tháng 06/2016;

2. Dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống khử SOx và Nox cho Dây chuyền 2”: Đã được triển khai thực hiện và phê duyệt FS tháng 12/2016;

Hiện 02 dự án trên đang tạm dừng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại công văn số 5289/EVN-ĐT ngày 18/10/2018 và chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3325/EVNGENCO2-KTSX ngày 19/10/2018 về việc tạm dừng các dự án môi trường chờ khung pháp lý;

3. Dự án Cải tạo, nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã thực hiện trình BCNCKT của dự án nhưng chưa được Cấp có thẩm quyền thông qua; (Tờ trình số 1302/TTr-PPC ngày 09/03/2018; và Tờ trình số 1856/TTr-EVN ngày 17/4/2018 của Ban điều hành EVN trình HĐTV thông qua);

b) Các Dự án đầu tư khác:

1. Dự án “Lắp mới kháng hạn chế dòng điện ngắn mạch sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại”: Đã phê duyệt FS:

Tiến độ thực hiện: năm 2024-2025;

Hiện đang trình phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

2. Dự án “Trang bị bổ sung thiết bị cho dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả lại”:

Tiến độ thực hiện: năm 2024;

Hiện tại đang chờ thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

3. Dự án “Mở rộng ngăn lộ 220kV sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại”

Tiến độ thực hiện: năm 2024-2025;

Hiện tại dự án đang trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

4. Công trình “Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (Nâng cấp) – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”

Tiến độ thực hiện: năm 2024;

Hiện tại đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Kế hoạch vốn ĐTPT năm 2024

Do các dự án môi trường, xử lý khí thải vẫn đang tạm dừng chờ khung pháp lý. Ngoài ra, khi quy hoạch điện VIII và Quy chuẩn Việt nam mới về khí thải công nghiệp thải ra môi trường được phê duyệt sẽ cần thiết phải rà soát, điều chỉnh lại các dự án cho phù hợp, do đó đơn vị chưa thể xây dựng được tiến độ chi tiết triển khai các dự án này. Trong thời gian chờ các văn bản pháp lý của cấp có thẩm quyền, Công ty lập kế hoạch sử dụng vốn năm 2024 như bảng sau.

Đơn vị tính: Tr. đồng

TT	Dự án	Đăng ký kế hoạch sử dụng vốn năm 2024
1	Đầu tư xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh trong khói Dây chuyền 1	26,6
2	Cải tạo, nâng cấp hệ thống khử SOx và Nox cho Dây chuyền 2	1.350
3	Cải tạo, nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1	1.444,18

4	Dự án lắp mới kháng hạn chế dòng điện ngắn mạch sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại	10.389
5	Trang bị bổ sung thiết bị cho dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả lại	635,98
6	Mở rộng ngăn lộ 220kV sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại	2.500
7	Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp) - CTCP Nhiệt điện Phả Lại	12.000
Tổng cộng		28.345,76

HĐQT Công ty Kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 PPC thông qua.

Trân trọng./.

Handwritten initials

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- KHVT, QLDA.
- Lưu: VT, HĐQT.



Mai Quốc Long

Handwritten signature in blue ink