

Số: 1852/TB-PPC

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/04/2023, nội dung thông tin được công bố: Thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 27/04/2023; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 24/05/2023; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Là ngày 29/03/2023 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 43/NQ-PPC ngày 08/03/2023).

- 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.

Lý do thay đổi: Hoàn thiện các tài liệu cho Đại hội cổ đông.

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. TÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

* **Tài liệu kèm theo:**

Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 18/04/2023 của Hội đồng Quản trị.

Số: 75/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v Thay đổi thời gian 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 1818/PPC-HĐQT ngày 17/04/2022 và Phiếu
biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian 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 thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 27/04/2023; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **Ngày 24/05/2023**; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Là ngày 29/03/2023 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 43/NQ-PPC ngày 08/03/2023).

- 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

Lý do thay đổi: Hoàn thiện các tài liệu cho Đại hội cổ đông.

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 Diện