

Số: 5755/TB-PPC

Hải Dương, ngày 08 tháng 10 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 239/NQ-HĐQT ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc Thông qua trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt.

- Thông báo số 5742/TB-PPC ngày 07/10/2024 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 08/10/2024 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 239/NQ-HĐQT ngày 07/10/2024.

- TB số 5742/TB-PPC ngày 07/10/2024.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 239/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua trả cổ tức còn lại 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 số 151/NQ-HĐQT ngày 10/06/2024 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 5655/PPC-HĐQT ngày 03/10/2024 và
Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình
số 5627/TTr-PPC ngày 02 tháng 10 năm 2024 về việc trả cổ tức còn lại năm
2023 bằng tiền mặt của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6,25% (625 đồng/1 cổ phần).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền: ngày 06/11/2024.
- Ngày thanh toán tiền cổ tức: ngày 06/12/2024..

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. /s/

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

THÔNG BÁO

**Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền:
Trả cổ tức còn lại 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: 06/11/2024

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6,25% (1 cổ phần nhận 625 đồng).
- Thời gian thực hiện chi trả tiền cổ tức: Ngày 06/12/2024.
- 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



06/12/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước, các giấy tờ cá nhân có liên quan.


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



Số: 151/NQ-HDQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2024

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 2024;

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 10/06/2024 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 8289 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 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 278.566.816 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,89 % 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 tại tờ trình số 1797/TTr-PPC ngày ngày 12 tháng 04 năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %;

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại báo cáo số 2509/BC-PPC ngày 20/05/2024; Tờ trình số 2541/TTr-PPC ngày 20/5/2024.

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh với KH (%)
1	Sản lượng điện sản xuất		3.894,17	3.525,40	90,53
	DC1	Triệu kWh	557,82	663,71	118,98
	DC2	Triệu kWh	3.336,35	2.861,69	85,77
2	Sản lượng điện bán (EVN)		3.532,37	3.188,32	90,26
	DC1	Triệu kWh	496,30	560,67	112,97
	DC2	Triệu kWh	3.036,07	2.627,64	86,55
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	6.109,97	6.280,29	102,79
	Doanh thu từ sản xuất điện	tỷ đồng	5.840,34	5.795,98	99,24
	Doanh thu hoạt động tài chính	tỷ đồng	248,49	464,41	186,89
	Doanh thu hoạt động, sx khác	tỷ đồng	21,14	19,9	94,13
4	Tổng chi phí	tỷ đồng	5.682,36	5.897,90	103,79
	Chi phí từ sản xuất điện	tỷ đồng	5.676,34	5.894,15	103,84
	Chi phí hoạt động tài chính	tỷ đồng		-0,83	
	Chi phí hoạt động, sx khác	tỷ đồng	6,02	4,57	75,91
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	427,61	382,39	89,42
	Lợi nhuận từ sản xuất điện	tỷ đồng	164,00	-98,17	-59,86
	Lợi nhuận hoạt động tài chính	tỷ đồng	248,49	465,23	187,22
	Lợi nhuận hoạt động, sx khác	tỷ đồng	15,12	15,33	101,39

Ghi chú: Doanh thu thoái hoàn đã hạch toán hồi tố vào 2022, vì vậy số liệu kế hoạch và số liệu thực hiện không bao gồm doanh thu thoái hoàn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %; /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %.

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 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:

- Điện năng sản xuất : 5.262,00 triệu kWh.
- Điện năng bán cho EVN : 4.758,90 triệu kWh.
- Doanh thu : 8.755,60 tỷ VNĐ
- Chi phí : 8.328,35 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 427,25 tỷ VNĐ
- Kế hoạch sửa chữa lớn : 487,85 tỷ VNĐ.
- Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định: 18,51 tỷ đồng
- Kế hoạch tiền Lương và BHYT, KPCĐ, BHTN, BHXH: 297,23 tỷ VNĐ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 63,23 %; /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 36,75 %; Không có ý kiến là 0,02%

3. Thông qua báo cáo sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2023; Kế hoạch vốn năm 2024 tại báo cáo số 2546/BC-PPC ngày 21/5/2024.

- Kế hoạch vốn Đầu tư phát triển năm 2024 là: 28.345,76 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,96 %; /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,25 %; Không có ý kiến là 0,00 %

4. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 tại tờ trình số 2539/TTr-PPC ngày 20/05/2024 như sau:

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

STT	Nội dung	Dự kiến (ĐVT: đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)+(3)	994.580.532.613	
1	Lợi nhuận để lại các năm trước	13.328.779.202	BCTC sau kiểm toán
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	380.102.277.161	BCTC sau kiểm toán
3	Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển	601.149.476.250	BCTC sau kiểm toán
II	Phương án phân phối lợi nhuận	994.580.532.613	
1	Chi trả cổ tức		
1.1	Tỷ lệ Cổ tức	27,75%	
1.2	Số tiền Chi trả Cổ tức	889.701.224.850	
1.2.1	Cổ tức từ hoàn nhập quỹ ĐTPT (18,75%)	601.149.476.250	
1.2.2	Cổ tức từ lợi nhuận (9%)	288.551.748.600	
	Trong đó:		
-	Đã tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận năm 2023 (2,75%), đã chi trả ngày 04/03/2024	88.168.589.850	
-	Đã tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ ĐTPT (18,75%), chốt danh sách ngày 22/01/2024, chi trả ngày 28/06/2024.	601.149.476.250	
-	Tỷ lệ cổ tức còn lại chi trả trong năm 2024 (6,25%)	200.383.158.750	
2	Trích Quỹ Khen thưởng	23.853.371.713	1,5 tháng tiền lương x (nhân) tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận (89%)
3	Trích Quỹ phúc lợi	23.853.371.713	1,5 tháng tiền lương x (nhân) tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận (89%)

4	Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty	189.150.167	1 tháng lương
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	43.654.634.968	
6	Lợi nhuận để lại	13.328.779.202	

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2024 là 6.% trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0,01 %

5. Thông qua mức chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Dự kiến năm 2024 tại tờ trình số 2536/TTr-PPC ngày 20/5/2024 Cụ thể:

* Năm 2023: Tổng số tiền: 1.321,77 triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 264,162 triệu đồng;
- Tiền lương của Thành viên HĐQT (chuyên trách) : 371,940 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng BKS (chuyên trách) : 388,116 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách) : 148,776 triệu đồng;
- Thù lao của Thành viên BKS (không chuyên trách) : 148,776 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97.%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0,03%.

* Kế hoạch năm 2024: Tổng số tiền là 3.374,50 triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 810 triệu đồng;
- Tiền lương của Thành viên HĐQT (chuyên trách) : 1.075,25 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 720 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 245,60 triệu đồng;
- Thành viên BKS chuyên trách : 385,25 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 138,40 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0,03%.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 15/TTr-BKS ngày 10/4/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,8 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,19 %; Không có ý kiến là 0,01%.

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 2,79%.

9. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị, chương trình mục tiêu năm 2024 các năm tiếp theo tại báo cáo số 2540/BC-PPC ngày 20/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %.

10. Không 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 Cổ Phần Nhiệt điện Phả Lại tại tờ trình số 2446/TTr-PPC ngày 17/05/2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 60,19%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 37,01%; Không có ý kiến là 2,79 %.

Lý do không đạt tỷ lệ tán thành là 65%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

11. Thông qua điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại tờ trình số 2529/TTr-PPC ngày 20/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,91%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,07%; Không có ý kiến là 0,02 %.

12. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cụ thể:

12.1. Thông qua sửa đổi điều 12 và điều 26 của dự thảo sửa đổi điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,2%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,01%; Không có ý kiến là 2,79%.

12.2. Không thông qua các nội dung trong các điều sửa đổi còn lại theo dự thảo sửa đổi điều lệ tại tờ trình số 2537/TTr-PPC ngày 20/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 60,42 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 36,77%; Không có ý kiến là 2,8 %.

Lý do không đạt tỷ lệ tán thành là 65%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

13. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo sửa đổi điều 12 và điều 26 của dự thảo sửa đổi điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,18 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,02%; Không có ý kiến là 2,8 %.

14. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo sửa đổi điều 12 và điều 26 của dự thảo sửa đổi điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 60,43%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 36,77%; Không có ý kiến là 2,8 %.

15. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo sửa đổi điều 12 và điều 26 của dự thảo sửa đổi điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,18 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,02%; Không có ý kiến là 2,8 %.

16. Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS; Bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty:

16.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ngô Nguyên Đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %.

16.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Cao Xuân Khương.

Tỷ lệ phiếu tán thành là 99,8 % là thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.

17. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau.

1. Ông Ngô Nguyên Đông: Tỷ lệ phiếu tán thành là 111,65 % là thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

2. Ông Nguyễn Văn Thanh : Tỷ lệ phiếu tán thành là 87,94 % 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 10/06/2024.

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. /

Nơi nhận:

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH



Mai Quốc Long