

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Quý Cổ đông.

To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *Shareholders.*

1. Tên tổ chức /*Name of organization*: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI / PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán /*Stock code*: **PPC**
- Địa chỉ /*Address*: Km28, QL18, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng / *Km28, QL18, Chi Linh Ward, Hai Phong City*
- Điện thoại /*Telephone*: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338
- E-mail: ppc.evngenco2@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 22/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thông báo số 1099/TB-PPC ngày 23/03/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan và Quý Cổ đông được biết.

Information disclosure content:

- *Resolution No.25/NQ-BOD dated March 22, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the Time and Venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- *Notice No. 1099/TB-PPC dated March 23, 2026 regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company hereby respectfully informs the relevant Authorities and Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 23/03/2026 tại đường dẫn: <http://ppc.evn.vn>

This information has been published on the company's official website on March 23, 2026 at the following link: <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./.

We hereby certify that the information disclosed above is true and correct and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**

Nơi nhận: Recipients

- Như trên/*As above;*
- Phòng KTAT (CBTT trên trang Web)/
Safety and Technical department (disclosure on the website);
- Lưu: VT, TCKT.
- /Filed: Office, Accounting and Finance Department.*



Nguyễn Hoàng Hải

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2026

Số: 25/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the Time and Venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
THE BOARD OF DIRECTORS
OF PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ/Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại/Pursuant to the Charter of Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty/Pursuant to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors of the Company;

Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 1026/PPC-HĐQT ngày 18/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Pursuant to the written consultation No. 1026/PPC-HĐQT dated March 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị/Based on the vote counting results of the members of the Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:*Article 1. Approval of the time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội: ngày 20/4/2026 (thứ Hai)/1. Record date: April 20, 2026 (Monday) – being the record date to determine shareholders entitled to attend and vote at the Meeting.

2. Ngày tổ chức Đại hội: ngày 22/5/2026 (thứ Sáu)/2. Meeting date: May 22, 2026 (Friday).

- Thời gian bắt đầu từ 08 giờ 30 phút/Time: From 08:30 a.m.

3. Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km28 – Quốc lộ 18 – Phường Chí Linh – TP. Hải Phòng/3. Venue: Hall of the Head Office of Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company, Km28 – National Highway 18 – Chi Linh Ward – Hai Phong City, Viet Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành/*Article 3. The Chairman of the Board of Directors and the General Director of Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution and carrying out subsequent procedures in accordance with applicable laws./*

Nơi nhận:/ Recipients:

- Website của PPC/*Company's website*
- HĐQT, BKS;/*Members of the Board of Directors; Supervisory Board;*
- Lưu: VT, HĐQT/ *Filed at: Secretariat, Board of Directors.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Mai Quốc Long

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CTCP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
POWER GENERATION CORPORATION 2
PHA LAI THERMAL POWER JOINT
STOCK COMPANY

Số: 1099/TB-PPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

NOTICE

*Regarding the record date for the exercise of the right to
attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- 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.
- To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**
Name of Company: PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch/ *Trading name:* Pha Lai Thermal Power Joint stock Company

Trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng

Head office: Km28, QL18, Chi Linh Ward, Hai Phong City

Điện thoại /*Telephone:* 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:

We would like to announce to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) the record date for making a list of securities owners as follows:

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

Name of securities: Shares of Pha Lai Thermal Power Joint stock Company

Mã chứng khoán /*Securities symbol:* **PPC**

Loại chứng khoán /*Type of securities:* Cổ phiếu phổ thông /*Common share*

Mệnh giá /*Par value:* **10.000** đồng /*VND10,000*

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

Ngày đăng ký cuối cùng /*Record date:* **20/4/2026**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Reason and purpose: to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể /Details:

- Tỷ lệ thực hiện /*Exercise ratio:*

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

For common shares: 01 share corresponds to 01 voting right.

- Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút, ngày 22/5/2026.

Time: 8:30 a.m., May 22, 2026.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km28 – Quốc lộ 18 – Phường Chí Linh – TP. Hải Phòng.

Venue: Main Hall, Head Office of Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company, Km28 – National Highway 18 – Chi Linh Ward – Hai Phong City, Vietnam.

- Nội dung họp /*Meeting Agenda:*

+ Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

Approval of reports submitted by the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Approval of the audited financial statements for the year 2025.

+ Một số nội dung khác.

Other matters.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC./.

Request VSDC to prepare and send to our company a list of securities owners at the record date mentioned above via the electronic communication portal system of VSDC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**

Nơi nhận: Recipients

- Như trên/As above;

- Phòng KTAT (CBTT trên trang Web)/
Safety and Technical department (disclosure on the website)

- Lưu: VT, TCKT.

/Filed: Office, Accounting and Finance Department.



Nguyễn Hoàng Hải

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 22/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày ĐKCC thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

*** Attachments:**

1. Resolution No. 25/NQ-BOD dated March 22, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the Time and Venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Document proving that information regarding the record date for exercising the rights of existing shareholders has been published.