

Số: 1661/TB-PPC

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**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 86/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/04/2024, nội dung thông tin được công bố: Thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 25/04/2024; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày **09/05/2024**; 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 2024: Là ngày 28/03/2024 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 58/NQ-PPC ngày 06/03/2024).

- 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.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Hoàng Hải**

\* **Tài liệu kèm theo:**

Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng Quản trị.

Số: 86/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông**  
**thường niên năm 2024**

**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 1659/PPC-HĐQT ngày 03/04/2024 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 2024,

**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 2024 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 25/04/2024; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **Ngày 09/05/2024**; 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 2024: Là ngày 28/03/2024 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 58/NQ-PPC ngày 06/03/2024).

- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Mai Quốc Long**