

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- 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 được ủy quyền CBTT: Lê Thế Sơn – Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 26/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã họp và quyết nghị theo các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thủy từ ngày 01/05/2022 và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Hội Đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Xuân Diện, Thành viên Hội đồng quản trị quyền tạm thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay Ông Nguyễn Văn Thủy từ ngày 01/05/2022 cho đến khi chính thức kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông năm 2022.

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./

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số 285/NQ-HĐQT
ngày 26/4/2022;

**NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lê Thế Sơn

Số: 285/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thủy;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1731/BB-PPC ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thủy từ ngày 01/05/2022 và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Hội Đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Xuân Diện, Thành viên Hội đồng quản trị quyền tạm thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay Ông Nguyễn Văn Thủy từ ngày 01/05/2022 cho đến khi chính thức kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông năm 2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thủy chịu trách nhiệm bàn giao đầy đủ, chính xác hồ sơ, công việc đang quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhân sự thay thế, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nhất trí thông qua theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thủy