

Số: 54/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

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 1171/PPC-HĐQT ngày 07/03/2025 và Phiếu
biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc chốt thời gian, địa điểm
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua về việc chốt thời gian, địa
điểm tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và
biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 28/03/2025.
- Ngày tổ chức Đại Hội: Ngày 29/04/2025; Thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30
phút.
- 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.

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

Số: 1190/TB-PPC

Hải Dương, ngày 07 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025

- 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.

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, TP 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: **28/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút, ngày 29/04/2025
- Địa điểm thực hiện:

Tại Hội trường trụ sở Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Km28 – Quốc lộ 18 -
Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương.

- Nội dung họp:



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

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Một số nội dung khác.

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 – Quốc lộ 18 - Phường Phả Lại – TP 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 sai phạm./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Genco2, HĐQT, BKS (thay B/c);
- Phòng KT (CBTT trên trang Web);
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

