

Hải Dương, ngày 08 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 6 ngày 10/5/2013;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-PPC ngày 29/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/08/2017 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 21 tháng 7 năm 2017 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là 7745 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 318.154.614 cổ phần, đã trừ 8.080.386 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội bất thường là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 272.059.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Thành Trung - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, với tỷ lệ tán thành là 99,74% .

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, với tỷ lệ tán thành là 99,74% .

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2017.

Nơi nhận:

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



Phạm Kim Lâm