

NGHỊ QUYẾT
V/v chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-PPC ngày 07/03/2018;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 4 năm 2107,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/04/2018.

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 12/05/2018; thời gian bắt đầu từ 7 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 2018: Là ngày 26/03/2018 theo như nội dung tại Nghị quyết số 136/NQ-PPC ngày 26/02/2018.

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

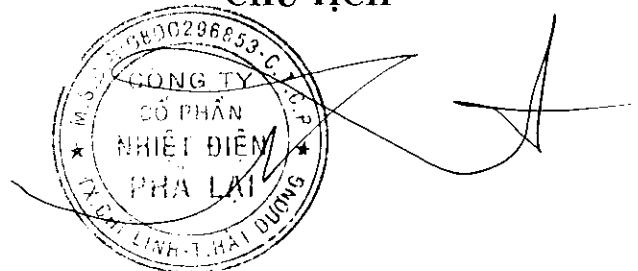
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/03/2018.

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;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm