

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 136/NQ-PPC

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2018

**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 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:

- 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;

- Ngày tổ chức Đại Hội: Ngày 26/04/2018; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;

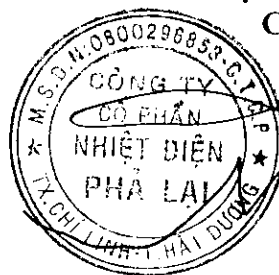
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

**Điều 2** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2018.

**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**