

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
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 721/PPC-HĐQT ngày 01/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 23/3/2026 (thứ Hai).

2. Ngày tổ chức Đại hội: 20/4/2026 (thứ Hai).

- Thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

3. Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km28 – Quốc lộ 18 – Phường Chí Linh – TP. Hải Phòng.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 02/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

(Lý do: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng từ ngày 22/3/2026 sang ngày 23/3/2026 để phù hợp với ngày làm việc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Mai Quốc Long