

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (sau đây gọi tắt là Đại hội), cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Đại hội khai mạc từ 8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026.
- Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km 28 Quốc lộ 18, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng.

2. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2026 do Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

3. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến và các tài liệu liên quan:

Đại hội dự kiến xem xét và thông qua các nội dung sau:

- a. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- b. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- c. Báo cáo sử dụng vốn ĐTPT năm 2025, kế hoạch vốn năm 2026;
- d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- e. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, chương trình mục tiêu năm 2026 của HĐQT;
- f. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT;
- g. Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2026;
- h. Báo cáo mức tiền lương, thù lao HĐQT và KSV năm 2025; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và KSV năm 2026;
- i. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2026;
- j. Công tác nhân sự HĐQT, KSV tại Đại hội;
- k. Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://ppc.evn.vn> (mục Quan hệ cổ đông → Đại hội đồng cổ đông).

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự họp Đại hội vui lòng đem theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) theo mẫu đính kèm.

5. Đăng ký tham dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội theo mẫu gửi kèm và gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15 giờ 00 phút ngày 22/6/2026 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Km 28 Quốc lộ 18, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng;

Email: ppc.evngenco2@gmail.com

Điện thoại: (84) 0220 3881126 hoặc 098 4228136 (gặp ông Hoàng Văn Hiếu - Thư ký Công ty).

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- EVNGENCO2;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, HCLĐ;

Mai Quốc Long