

NGHỊ QUYẾT
V/v chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 250/PPC-HĐQT ngày 18/01/2021 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 19/01/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021: Là ngày 09/02/2021;

- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 15/03/2021; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;

- Địa điểm: Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km28 - Quốc lộ 18 - Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương;

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2021.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Thủy