

## THÔNG BÁO

### Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

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

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc **thay đổi thời gian** tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại như sau:

#### 1. Thời gian và địa điểm

- Đại hội khai mạc từ 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023.
- Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km 28 quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

**2. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

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

Được Công ty đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://ppc.evn.vn> (mục Quan hệ 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 chứng minh nhân dân/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 23/5/2023 theo địa chỉ:

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

Km 28 quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương;

Email: [ppc.evngenco2@gmail.com](mailto:ppc.evngenco2@gmail.com)

Điện thoại: (84) 02203881126

hoặc 0913 521481 (gặp ông Nguyễn Gia Hùng - PTP. Tổ chức LĐ).

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- ENVGenco2;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ;

**Nguyễn Xuân Diện**

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**  
*(Ngày Đại hội: 24/5/2023)*

| <b>TT</b> | <b>T.gian</b> | <b>Nội dung</b>  |
|-----------|---------------|--|
| 1.        | 8:00          | Đón tiếp đại biểu, cổ đông   |
| 2.        | 8:30          | Khai mạc Đại hội:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ;</li> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;</li> <li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.</li> </ul>  |
| 3.        | 8:35          | Thông qua chương trình Đại hội;  |
| 4.        | 8:40          | - Thông qua Quy chế Đại hội;<br>- Thông qua Thê lệ biểu quyết;<br>- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS.   |
| 5.        | 8:50          | Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Thư ký Đại hội;</li> <li>- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.</li> </ul>   |
| 6.        | 9:00          | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.  |
| 7.        | 9:05          | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.  |
| 8.        | 9:20          | Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên độc lập.  |
| 9.        | 9:30          | Báo cáo tình hình kiểm soát công ty năm 2022 của Ban kiểm soát;<br>Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023.  |
| 10.       | 9:40          | Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty năm 2022   |
| 11.       | 9:50          | Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023.   |
| 12.       | 9:55          | Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập  |
| 13.       | 10:00         | Báo cáo mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Đề xuất mức lương, thù lao năm 2023.  |
| 14.       | 10:05         | Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty   |
| 15.       | 10:15         | Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT  |
| 16.       | 10:25         | Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát   |
| 17.       | 10:30         | Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>2. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;</li> <li>3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;</li> <li>4. Thông qua báo cáo của HĐQT;</li> <li>5. Thông qua báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập;</li> <li>6. Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023;</li> <li>7. Thông qua mức lương, thù lao HĐQT, BKS, người quản lý năm 2022; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT, BKS, người quản lý năm 2023;</li> <li>8. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;</li> <li>9. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế</li> </ol> |

| <b>TT</b> | <b>T.gian</b> | <b>Nội dung</b>   |
|-----------|---------------|---|
|           |               | <p>hoạt động của HĐQT Công ty;</p> <p>10. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Công ty;</p> <p>11. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023;</p> <p>12. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua năm 2023 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 được tổ chức, và phải báo cáo ĐHCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.</p> |
| 18.       | 10:40         | Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến  |
| 19.       | 10:45         | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết   |
| 20.       | 10:50         | Thực hiện các thủ tục liên quan đến nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (nếu có)  |
| 21.       | 11:00         | Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến  |
| 22.       | 11:20         | Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS (nếu có)   |
| 23.       | 11:25         | Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội  |
| 24.       | 11:35         | Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội   |
| 25.       | 11:45         | Bế mạc, chào cờ   |

**BAN TỔ CHỨC**

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Tôi tên là: ..... - Mã cổ đông: .....

Địa chỉ:.....

Số CCCD/hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Số cổ phần PPC sở hữu: ..... CP, được uỷ quyền đại diện..... CP,  
tổng cộng..... CP (bằng chữ .....  
.....)

Tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được tổ chức vào ngày **24 tháng 5 năm 2023** tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**GHI CHÚ:**

- Quý Cổ đông nếu có vấn đề chưa rõ hoặc có thắc mắc, kiến nghị xin gửi văn bản tới Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại hoặc liên hệ gặp:

+ Ông **Hoàng Văn Phong** - Trưởng phòng Tổ chức – LĐ - ĐT: 0969 570896

+ Ông **Nguyễn Gia Hùng** - Phó TP Tổ chức – LĐ - ĐT: 0913 521481

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trước 15h00 ngày 23 tháng 5 năm 2023 theo các hình thức:

+ Email: [ppc.evngenco2@gmail.com](mailto:ppc.evngenco2@gmail.com)

+ Gửi bưu điện theo địa chỉ dưới đây:

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**  
**Km 28, quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.**

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

....., ngày ..... tháng.....năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Nhiệt điện Phả Lại

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: ..... - Mã cổ đông: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần PPC sở hữu: ..... CP (Bằng chữ: .....

.....)

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Họ và tên: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2023 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 24/5/2023.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 24/5/2023.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN.**

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ... tháng.....năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên Tổ chức: ..... - Mã cổ đông: .....  
Số ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: ..... Email: .....  
Số cổ phần PPC sở hữu: ..... CP (Bằng chữ: .....  
.....)

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Họ và tên: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2023 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 24/5/2023.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 24/5/2023.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN.**

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)