

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 270/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 của Hội đồng Quản trị công ty về việc thông qua nội dung quy chế; Dự thảo phiếu lấy ý kiến; Dự thảo biên bản; Dự thảo Nghị quyết; Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 tới Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/12/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).

2. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 20/12/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 29/12/2023.

3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển.

4. Thời hạn tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến:

- Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết tại **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** (gửi kèm thông báo này) và gửi về Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trước **15 giờ 00 phút ngày 29/12/2023** theo quy định.

- Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì xem như không tham gia biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến.

5. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi các cổ đông gồm:

- Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Giấy ủy quyền (nếu có);

- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

- Tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển;

- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung lấy ý kiến.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại gửi thư đảm bảo theo địa chỉ của cổ đông đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và được đăng tải trên website Công ty theo đường dẫn: <http://ppc.evn.vn> mục Quan hệ cổ đông/Thông báo khác từ ngày 20/12/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo đến Quý cổ đông được biết và thực hiện.

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCLĐ.



Mai Quốc Long

Số: 6681/PLYK-PPC

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

1. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:.....
- Mã cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/GCNDKDN:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 18/12/2023:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

2. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Km28, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
- Số ĐKKD: 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/04/2023.

3. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề sau:

- Việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 21,5%, chi tiết tại Tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023.

4. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 21,5%, chi tiết tại tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023.			

Tờ trình trên được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://ppc.evn.vn> mục Quan hệ cổ đông/Thông báo khác.

5. Cách thực hiện quyết:

- Cổ đông lựa chọn phương án và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - + Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
 - + Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
 - + Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết; hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu.
 - + Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - + Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung biểu quyết;
 - + Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào Phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”

6. Hình thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trước 15 giờ 00 phút ngày 29/12/2023.

- Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

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

ĐT: 02203 881126; 0913 521481 (Mr Hùng)

- Quý cổ đông có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi thư điện tử cho Công ty theo địa chỉ email: ppc.evngenco2@gmail.com trước 15 giờ 00 phút ngày 29/12/2023.

Trân trọng./

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Hải

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Mai Quốc Long

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông của tổ chức)

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

....., ngày ... tháng.....năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Biểu quyết Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông: - Mã cổ đông:
Tên người đại diện (nếu là tổ chức):
Số CCCD/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 18/12/2023 để tham gia biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

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 lấy ý kiến 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.

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

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

Số: 6527/TTr-PPC

Hải Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển

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

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ bảng dự kiến kết quả SXKD năm 2023 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại,

Căn cứ Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 của HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại về việc nội dung lấy ý kiến bằng văn bản;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại kính trình Quý cổ đông nội dung như sau:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Căn cứ trên số liệu thực hiện 10 tháng năm 2023 và ước thực hiện tháng 11+12 năm 2023, quỹ lương ước thực hiện bằng kế hoạch năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2023 ước tính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	6.184.324.235.881	
2	Tổng chi phí	6.013.707.235.734	
3	Lợi nhuận trước thuế (1-2)	170.617.000.146	
4	Lợi nhuận sau thuế	170.617.000.146	
5	Trích lập các quỹ	57.080.614.625	Dự kiến trích 3 tháng tiền lương quỹ khen thưởng, phúc lợi và 1,5 tháng tiền lương quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (tạm tính theo quỹ tiền lương quyết toán năm 2022)
6	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ (=4-5)	113.536.385.521	
8	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ KQ SXKD năm 2023	88.168.589.850	
9	Số cổ phần đang lưu hành	320.613.054	
10	Tỷ lệ tạm ứng cổ tức (%)	2,75	

Việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023, HĐQT đã có nghị quyết số 263/NQ-HĐQT ban hành ngày 11/12/2023 theo thẩm quyền HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

2. Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Số dư quỹ ĐTPT tại ngày 31/10/2023	1.223.282.844.939	Căn cứ BCTC quý 3/2023 và số dư thực tế tại BCTC tháng 10/2023
2	Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	601.149.476.250	
3	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển	601.149.476.250	
	Tỷ lệ tạm ứng cổ tức (%)	18,75	

3. Tổng hợp tạm ứng cổ tức:

STT	Đơn vị	Số tiền tạm ứng cổ tức chi trả (đồng)	Tỷ lệ tạm ứng cổ tức
1	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ KQ SXKD năm 2023	88.168.589.850	2,75%
2	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ ĐTPT	601.149.476.250	18,75%
	Tổng cộng	689.318.066.100	21,50%

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Quốc Long

QUY CHẾ
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU
VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 270/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 của Hội đồng Quản trị công ty về việc thông qua nội dung quy chế; Dự thảo phiếu lấy ý kiến; Dự thảo biên bản; Dự thảo Nghị quyết; Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển.

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
2. Tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công ty hoặc PPC: là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
2. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt.

3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản do PPC phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của PPC, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty theo quy định.

4. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

5. HĐQT: Hội đồng quản trị;

6. BKS: Ban Kiểm soát.

Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của PPC theo danh sách chốt quyền được quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.

2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba phương án trên Phiếu lấy ý kiến, hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”, ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu chính hay trực tiếp đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.

Cổ đông có thể scan, chụp Phiếu lấy ý kiến và gửi vào hộp thư điện tử của Công ty theo địa chỉ: ppc.evngenco2@gmail.com

2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến, biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền sẽ được Công ty gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách cổ đông mà VSD lập. Trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì có thể truy cập vào webside của công ty theo địa chỉ: <http://ppc.evn.vn> để tải tài liệu. Cổ đông thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

3. Việc cho ý kiến, biểu quyết đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thực hiện việc kiểm phiếu

1. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về địa chỉ trụ sở chính Công ty phải được ghi vào sổ và báo cáo cho Hội đồng quản trị. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo trong tình trạng còn nguyên trong phong bì chưa được xé, mở hoặc trong hộp thư đến ppc.evngenco2@gmail.com trong trạng thái “**Chưa đọc**”.

2. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng Ban, 01 (một) người giám sát và một số thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty và người giám sát kiểm phiếu là 01 (một) thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Bảo mật các phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết qua email cho đến khi thực hiện kiểm phiếu;
- Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông;
- Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo quy định hiện hành;
- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết cho HĐQT;
- Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

4. Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. **Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:**

- Là phiếu do Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phát hành;
- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ trang thông tin điện tử của Công ty;
- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;

- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba phương án hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”;

- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức và điều kiện theo quy định.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phát hành;
- Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
- Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
- Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung biểu quyết;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào Phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”;
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác;

Trường hợp, các Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn kết thúc biểu quyết tại nội dung Phiếu hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành theo tỷ lệ được quy định trong Điều lệ Công ty.
2. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
3. Phiếu không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi Phiếu đã biểu quyết qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, gửi Phiếu đã biểu quyết qua hộp thư điện tử.
2. Biên bản kết quả kiểm phiếu được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc được đăng tải trên trang

thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 11 (mười một) Điều được Hội đồng Quản trị của Công ty ban hành ngày 19/12/2023 và áp dụng tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023. Khi Quy chế này được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Mai Quốc Long

Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12 tháng 12 năm 2023 Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển.

Căn cứ thông báo số ngày tháng năm 2023 về việc.....

Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi giờ phút ngày .../.../2023 tại Hội trường nhà ILK Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin Công ty :

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ, trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220 881 126; Fax: 0220 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.
- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng (*Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng*).
- Số ĐKKD: 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/04/2023.
- Mã chứng khoán: PPC.

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 21,5% (*chi tiết tại tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023 đính kèm Biên bản này*)

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu:

Ông	-	Trưởng Ban
Ông ...	-	Ủy viên
Ông	-	Ủy viên

.....

Ban Giám sát kiểm phiếu:

Ông	- Trưởng Ban kiểm soát
Bà ...	- Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

Thư ký ghi Biên bản:

Ông

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

4.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là phiếu do Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phát hành;
- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ trang thông tin điện tử của Công ty;
- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba phương án hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”;
- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức và điều kiện theo quy định.

4.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phát hành;
- Bị gach, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
- Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
- Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung biểu quyết;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào Phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”;
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác;

Trường hợp, các Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn kết thúc biểu quyết tại nội dung Phiếu hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

5. Kết quả kiểm phiếu:

5.1. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 18/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản là cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu là 326.235.000 cổ phần (100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông); Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 320.613.054 cổ phần, đã trừ 5.621.946 cổ phần là cổ phiếu quỹ; (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trả lời về PPC là : Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.
Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: phiếu;
Hình thức gửi phiếu theo quy định:
Gửi thư: Cổ đông
Gửi Email: Cổ đông
Gửi fax: Cổ đông.

5.2. Kết quả biểu quyết:

Nội dung thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 21,5% (*chi tiết tại tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023*) cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Tán thành”		
2	Biểu quyết “ Không Tán thành”		
3	Biểu quyết “ Không có ý kiến”		

6. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển. (*chi tiết tại tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023*)

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC), vào ...giờ phút ngày tháng....năm 2023 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4.

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông:
2. Bà:

.....

CHỮ KÝ THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Số: /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
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 Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Căn cứ Tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ngày tháng năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trong Tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả SXKD năm 2023, Hoàn nhập quỹ ĐTPT về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 21,5%, chi tiết tại tờ trình số 6527/TTr-PPC ngày 12/12/2023.

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Mai Quốc Long