

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Số: 2486/TM-PPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

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

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km 28 quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

2. 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 → Thông báo khác).

3. 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.

4. 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 09/6/2024 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

Điện thoại: (84) 0220 3881126

hoặc 0913521481 (gặp ông Nguyễn Gia Hùng - PTP. Hành chính LĐ)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Quốc Long

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
(Ngày Đại hội: 10/6/2024)

TT	T.gian	Nội dung
1.	8:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
2.	8:30	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.
3.	8:35	Thông qua chương trình Đại hội;
4.	8:40	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Thông qua Quy định Thê lệ biểu quyết; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT/BKS.
5.	8:50	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban Thư ký Đại hội; - Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
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 2023, kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2024.
8.	9:20	Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên độc lập.
9.	9:30	Báo cáo tình hình kiểm soát công ty năm 2023 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024.
10.	9:40	Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty năm 2023
11.	9:50	Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024.
12.	9:55	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT
13.	10:00	Báo cáo mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Đề xuất mức lương, thù lao năm 2024.
14.	10:05	Báo cáo dự thảo sửa đổi bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
15.	10:10	Tờ trình thông qua Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình tái cơ cấu theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư, công tác sửa chữa tại PPC
16.	10:15	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
17.	10:25	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023; 2. Thông qua kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2024; 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát; 4. Thông qua báo cáo của HĐQT; 5. Thông qua báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT; 6. Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024;

TT	T.gian	Nội dung
		7. Thông qua mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; 9. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 10. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT công ty; 11. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Công ty; 12. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024; 13. Thông qua Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình tái cơ cấu theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư, công tác sửa chữa tại PPC; 14. ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 của PPC, đồng thời giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2025 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất”.
18.	10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
19.	10:45	- Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
20.	10:55	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
21.	11:20	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS
22.	11:25	Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội
23.	11:35	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
24.	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 2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được tổ chức vào ngày **10 tháng 6 năm 2024** 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 **Nguyễn Gia Hùng** - Phó TP Hành chính - 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 09 tháng 6 năm 2024 theo các hình thức:

+ Email: 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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 28/3/2024 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 10/6/2024.

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 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 10/6/2024.

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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 28/3/2024 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 10/6/2024.

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 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 10/6/2024.

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)