

Số: 5702/TB-PPC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Quý Cổ đông.

Căn cứ theo Nghị quyết của HĐQT số 250/NQ-HĐQT ngày 16/10/2025, Quyết định của HĐQT số 5698/QĐ-PPC và Quyết định số 5699/QĐ-PPC ngày 17/10/2025 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Công ty) như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm/giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 17/10/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 17/10/2025.

2. Trường hợp thôi giao nhiệm vụ: Ông Lê Tuấn Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 17/10/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://ppc.evn.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu gửi kèm:

1. NQ của HĐQT số 250/NQ-HĐQT ngày 16/10/2025;
2. QĐ số 5698/QĐ-PPC ngày 17/10/2025;
3. QĐ số 5699/QĐ-PPC ngày 17/10/2025;
4. Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Thanh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT, TCKT.

Số: 5699/QĐ-PPC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Giao nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của chính phủ ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 2675/QĐ-PPC ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 10 năm 2025, nhiệm vụ quý 4 năm 2025 ngày 14/10/2025;

Căn cứ nghị quyết số 250/NQ-PPC ngày 16/10/2025 của HĐQT Công ty về việc kiện toàn Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ cho ông Nguyễn Văn Thanh – Thành viên độc lập HĐQT - sinh ngày 09/09/1959, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính Kế toán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận, các cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Văn Thanh căn cứ quyết định thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Bộ phận KTNB;
- Lưu: VT, HCLĐ.



Mai Quốc Long

Số: 5698/QĐ-PPC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thôi giao nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của chính phủ ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 2675/QĐ-PPC ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 10 năm 2025, nhiệm vụ quý 4 năm 2025 ngày 14/10/2025;

Căn cứ nghị quyết số 250/NQ-PPC ngày 16/10/2025 của HĐQT Công ty về việc kiện toàn Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giao nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với ông Lê Tuấn Hải – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận, các cá nhân có liên quan và ông Lê Tuấn Hải căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Bộ phận KTNB;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Quốc Long

Số: 250/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB)

**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 định số 05/2019/NĐ-CP của chính phủ ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 2675/QĐ-PPC ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 10 năm 2025, nhiệm vụ quý 4 năm 2025 ngày 14/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kiện toàn Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

1. Thôi giao nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ cho ông Lê Tuấn Hải kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

2. Giao nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ cho ông Nguyễn Văn Thanh – Thành viên HĐQT độc lập - sinh ngày 09/09/1959, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính Kế toán.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS;
- TGD (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Quốc Long

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: *NGUYỄN VĂN THANH*

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: *09/9/1959*

4/ Nơi sinh: *Xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PPC	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ									10/6/2024		Ngày 17/10/2025 giao nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ	
1.01		Nguyễn Văn Thạ			Bố đẻ								10/6/2024			
1.02		Đặng Thị Mẫn			Mẹ đẻ								10/6/2024			
1.03		Mai Văn Luyên			Bố vợ								10/6/2024			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.04		Nguyễn Thị Bình			Mẹ vợ								10/6/2024			
1.05		Mai Thị Bọt			Vợ								10/6/2024			
1.06		Nguyễn Thị Tuyết Mai			Con gái								10/6/2024			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.07		Chu Thế Hùng			Con rể								10/6/2024			
1.08		Nguyễn Thị Dung			Con gái								10/6/2024			
1.09		Phan Sỹ Hà			Con rể								10/6/2024			
1.10		Nguyễn Văn Thuyết			Anh ruột								10/6/2024			
1.11		Phạm Thị Oanh			Chị dâu								10/6/2024			

17/Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Thanh