

THÔNG BÁO
Về Ngày đăng ký cuối cùng để Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước ;
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Tên giao dịch: Pha Lai Thermal Power Joint stock Company

Trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 881 126

Fax: 02203 881 338

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Mã chứng khoán: **PPC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000** đồng

Sàn giao dịch: **Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/12/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: ngày 20/12/2023

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Km28 – Quốc lộ 18 - Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương.

- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Km28, QL18, Phường Phả Lại – Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: maibkhn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Genco2 (thay B/c);
- Phòng KT (CBTT trên trang Web);
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải



Số: 256/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức
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 Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan;
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 Văn bản xin ý kiến số 6288/PPC-HĐQT ngày 01/12/2023 và Phiếu
biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thay đổi hình thức Đại
hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua nội dung như sau:

- Thông qua thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 18/12/2023 tại nghị quyết số 248/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 đã công bố.
- Thời hạn dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Ngày 20 tháng 12 năm 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Quốc Long