

Hải Dương, ngày tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 01/04/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ-PPC ngày 29/03/2022; Nghị quyết số 288/NQ-PPC ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc thay đổi chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/05/2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 25 tháng 04 năm 2022 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 8.866 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. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội hôm nay là cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữucổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là %; Không có ý kiến là..... %

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022 như sau:

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2022 là%/VĐL.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là %; Không có ý kiến là %

4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Dự kiến năm 2022. Cụ thể:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là%; Không có ý kiến là%.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là%; Không có ý kiến là%.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là%; Không có ý kiến là%.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là%; Không có ý kiến là%.

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 được tổ chức, và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp tại tờ trình số .../TTr-PPC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là%; Không có ý kiến là%.

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

9.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông - Tỷ lệ phiếu tán thành là% .

2. Ông - Tỷ lệ phiếu tán thành là%

9.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

1. Ông - Tỷ lệ phiếu tán thành là % là thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

2. Ông - tỷ lệ phiếu tán thành là%, là thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

10.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với:

1. Ông - Tỷ lệ phiếu tán thành là%.

10.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

1. Ông - Tỷ lệ phiếu tán thành là%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2022.

Điều 3. Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Xuân Diện