

Số: 2681/TB-PPC

Hải Dương, ngày 30 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

- Mã chứng khoán: PPC
- Địa chỉ: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại liên hệ: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338
- E-mail: ppc.evngenco2@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/05/2025, nội dung thông tin được công bố: Thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – lần 2 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 05/06/2025; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày **25/06/2025**; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Là ngày 28/03/2025 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 54/NQ-PPC ngày 07/03/2025).

- Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km28 - Quốc lộ 18 - Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Lý do thay đổi: Hoàn thiện các tài liệu cho Đại hội cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/05/2025 tại đường dẫn: <http://ppc.evn.vn>

Chúng tôi xin 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 đính kèm:

- NQ số 127/NQ-HĐQT ngày 30/05/2025;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT (CBTT trên trang Web);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

Số: 127/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 – lần 2**

**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 Văn bản xin ý kiến số 2636/PPC-HĐQT ngày 29/05/2025 và Phiếu
biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua về việc thay đổi thời gian tổ
chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 05/06/2025; thời gian bắt đầu
từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **Ngày 25/06/2025**; thời gian bắt đầu
từ 8 giờ 30 phút.

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và
biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Là ngày 28/03/2025 (giữ
nguyên như trong Nghị quyết số 54/NQ-PPC ngày 07/03/2025).

- Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại,
Km28 - Quốc lộ 18 - Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương
Lý do thay đổi: Hoàn thiện các tài liệu cho Đại hội cổ đông.

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