

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *Shareholders.*

1. Tên tổ chức /Name of organization: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI / PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán /Stock code: **PPC**
- Địa chỉ /Address: Km28, QL18, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng / Km28, QL18, Chi Linh Ward, Hai Phong City
- Điện thoại /Telephone: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338
- E-mail: ppc.evngenco2@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 29/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (nội dung chi tiết theo file đính kèm).

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan và Quý Cổ đông được biết.

Information disclosure content:

Resolution No. 58/NQ-HĐQT dated May 29, 2026 of the Board of Directors of Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company regarding the change of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (detailed contents are provided in the attached file).

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company hereby respectfully informs the relevant Authorities and Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/5/2026 tại đường dẫn: <http://ppc.evn.vn>

This information has been published on the company's official website on May 29, 2026 at the following link: <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./.

We hereby certify that the information disclosed above is true and correct and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**

Nơi nhận: Recipients

- Như trên/*As above;*
 - Phòng KTAT (CBTT trên trang Web)/
Safety and Technical department (disclosure on the website);
 - Lưu: VT, TCKT.
- /Filed: Office, Accounting and Finance Department.*



Nguyễn Hoàng Hải

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
POWER GENERATION CORPORATION 2
PHA LAI THERMAL POWER JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

Số: 58/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

RESOLUTION

Re: Change of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
THE BOARD OF DIRECTORS
OF PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ/Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại/Pursuant to the Charter of Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty/Pursuant to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors of the Company;

Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 2318/PPC-HĐQT ngày 29/5/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Pursuant to the Written Request for Opinion No. 2318/PPC-HĐQT dated May 29, 2026 of the Board of Directors regarding the rescheduling of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị/ Pursuant to the consolidated results of the written opinion ballots collected from the members of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:/**Article 1.** The schedule of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is changed as follows:

1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 từ ngày 04/6/2026 (thứ Năm) sang ngày 23/6/2026 (thứ Ba)/ To change the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders from June 04, 2026 (Thursday) to June 23, 2026 (Tuesday).

- Thời gian bắt đầu từ 08 giờ 30 phút/Time: From 08:30 a.m.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội: ngày 20/4/2026 (thứ Hai) (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 25/NQ-Hội đồng quản trị ngày 22/3/2026)/*The record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend and vote at the Meeting is April 20, 2026 (Monday) (unchanged as stipulated in Resolution No. 25/NQ-Board of Directors dated March 22, 2026).*

3. Địa điểm (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 22/3/2026) tại: Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km28 – Quốc lộ 18 – Phường Chí Linh – TP. Hải Phòng/3. *Venue (remains unchanged as in Resolution No. 25/NQ-HĐQT dated March 22, 2026) at: The Hall, Headquarters of Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company, Km28 – National Highway 18 – Chi Linh Ward – Hai Phong City.*

Lý do thay đổi: Hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông/*Reason for the change: To finalize and complete the documentation for the Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/**Article 2.** *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành/**Article 3.** *The Chairman of the Board of Directors and the General Director of Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution and carrying out subsequent procedures in accordance with applicable laws./*

Nơi nhận:/ Recipients:

- Website của PPC/Company's website
- HĐQT, BKS;/Members of the Board of Directors; Supervisory Board;
- Lưu: VT, HĐQT/ Filed at: Secretariat, Board of Directors.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Mai Quốc Long