

Hải Dương, ngày 23 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
- Mã chứng khoán: PPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

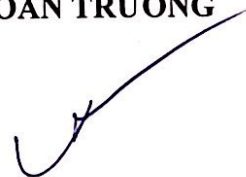
Nghị quyết số 165/NQ-PPC ngày 23/8/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty.

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:
Nghị quyết 165/NQ-PPC

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lê Thế Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và giao thực hiện chức trách,
nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 4281/PPC-HĐQT ngày 21/08/2019 và
Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 23/08/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Văn Thư từ ngày 01/09/2019 để nghỉ hưu theo chế độ.
2. Giao Ông Nguyễn Văn Quyên - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ ngày 01/09/2019 cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

