

Hải Dương, ngày 26 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338
- Người được ủy quyền CBTT: Lê Thế Sơn – Kế toán trưởng

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

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết số 215/NQ-HĐQT ngày 26/8/2021 của Hội đồng quản trị về việc Trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt.
- Nghị quyết số 216/NQ-HĐQT ngày 26/8/2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

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 215/NQ-HĐQT
Nghị quyết 216/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lê Thế Sơn

Số: 215/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v Trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt

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 Văn bản xin ý kiến số 4530/PPC-HĐQT ngày 24/08/2021 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 26/08/2021;
Theo đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tại tờ trình số 4471/TTr-PPC ngày 23 tháng 08 năm 2021 về việc trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 12,5% (1.250 đồng/1 cổ phần);
2. Chốt danh sách thực hiện quyền ngày 22/09/2021 và thanh toán tiền cổ tức ngày 22/10/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/08/2021.

Điều 3. Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Tổng Giám đốc 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
Nguyễn Văn Thủy

Số: 216/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2021

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 4569/PPC-HĐQT ngày 26 /08/2021 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 26/08/2021.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Ngày 22/09/2021.

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 21/10/2021; Thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Nội dung: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.

- 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.

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/08/2021.

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
Nguyễn Văn Thủy