

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120/NQ-PPC

Hải Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2017

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: 7600
	Ngày: 10/03/17
Chuyển:	NYM
Lưu hệ số:	

**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 943/PPC-HĐQT ngày 03/03/2017 và  
Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 07/03/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 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 2017: Là ngày 28/03/2017;

- Ngày tổ chức Đại Hội: Ngày 25/04/2017; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

**Điều 2** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/03/2017.

**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;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Kim Lâm**