

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

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

Số: 128/NQ-PPC

Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
**V/v chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2017**

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 3072/PPC-HĐQT ngày 27/06/2017 và
Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 28/06/2017,

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 bất thường 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 bất thường năm 2017: Là ngày 21/07/2017;
- Ngày tổ chức Đại hội bất thường: Ngày 08/08/2017; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 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 29/06/2017.

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