

Số: 6289/TB-PPC

Hải Dương, ngày 01 tháng 12 năm 2023

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
NHIỆT
ĐIỆN
PHẢ LẠI

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN NHIỆT
ĐIỆN PHẢ LẠI
DN: C=VN, L=HẢI
DUƠNG, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN
PHẢ LẠI,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0800296853,
E=PPC@EVN.VN
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2023.12.01
13:34:05+07'00'
Foxit PDF Editor Version:
11.1.4

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

bản làm việc của Ban kiểm soát Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, chúng tôi trân trọng thông
báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Công ty) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Lương Trường Luân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/12/2023.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Ngô Nguyên Đồng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ đảm nhiệm hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/12/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2023 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:

1. Biên bản làm việc của Ban kiểm soát Công ty ngày 01/12/2023;
2. Bản cung cấp thông tin cá nhân của ông Luân và ông Đồng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

Nơi nhận:

- Như trên;
- KT (phối hợp và CBTT trên Web);
- Lưu: VT, KT, TCKT.

**BIÊN BẢN HỌP BẦU NHÂN SỰ ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
NHIỆM KỲ 2021-2026 KỂ TỪ NGÀY 01/12/2023**

I. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: 08:00 ngày 01/12/2023.
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
3. Thành phần tham dự:
 - Trưởng Ban Kiểm soát: Ngô Nguyên Đồng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: Lương Trường Luân
 - Thành viên Ban Kiểm soát: Quách Vĩnh Bình

II. Nội dung

Bầu thành viên Ban Kiểm soát đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ("PPC") nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 15/12/2023.

III. Kết quả phiên họp

- Ban Kiểm soát PPC thống nhất thông qua việc ông Ngô Nguyên Đồng thôi nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát PPC kể từ ngày 01/12/2023 vì lý do cá nhân.
- Các Thành viên Ban Kiểm soát PPC đã tiến hành đề cử và bầu cử để bầu nhân sự đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát PPC nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 01/12/2023 theo hình thức biểu quyết.
- Kết quả bầu cử: Ông Lương Trường Luân đã được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát PPC với số phiếu biểu quyết là: 3/3 thành viên tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Ông Lương Trường Luân đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách PPC nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 01/12/2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08:30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản, các Thành viên Ban Kiểm soát của PPC tham gia cuộc họp đã đọc, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Quách Vĩnh Bình



Lương Trường Luân



Ngô Nguyên Đồng