

Số: 3282/TB-PPC

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 155/NQ-HĐQT ngày 25/06/2025 và Biên bản họp của thành viên Ban Kiểm soát ngày 25/06/2025 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Trần Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính - Tổng công ty Phát điện 2.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách PPC nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 25/06/2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Lương Trường Luân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 25/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2025 tại đường dẫn : <http://ppc.evn.vn>

Chúng tôi xin 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. NQ ĐHĐCĐ thường niên 2025;
2. BB họp của TV BKS ngày 25/06/2025;
3. Bản cung cấp thông tin của TBKS mới.

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.

Số: 155/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/04/2023;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 30/05/2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - lần 2;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/06/2025 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 28/03/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 9893 cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu là 326.235.000 cổ phần (100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông); Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 320.613.054 cổ phần, đã trừ 5.621.946 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội hôm nay là 39 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 256.410.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại tờ trình số 2771/TTr-PPC ngày 04/6/2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 %; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %;

2. Thông qua tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024, kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2025; tại tờ trình số 2776/TTr-PPC ngày 04/06/2025 và Báo cáo số 2699/BC-PPC ngày 02/06/2025.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh với KH (%)
1	Sản lượng điện sản xuất		5.262,00	4.580,75	87,05
	DC1	Triệu kWh	1.476,00	836,6	56,68
	DC2	Triệu kWh	3.786,00	3.744,15	98,89
2	Sản lượng điện bán (EVN)		4.765,34	4.138,11	86,84
	DC1	Triệu kWh	1.313,64	702,25	53,46
	DC2	Triệu kWh	3.451,70	3.435,86	99,54
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	8.755,60	8.035,70	91,78
	Doanh thu từ sản xuất điện	tỷ đồng	8.420,04	7.659,06	90,96
	Doanh thu hoạt động tài chính	tỷ đồng	314,42	325,53	103,53
	Doanh thu hoạt động, sx khác	tỷ đồng	21,14	51,11	241,77
4	Tổng chi phí	tỷ đồng	8.328,35	7.597,56	91,23
	Chi phí từ sản xuất điện	tỷ đồng	8.322,33	7.593,76	91,25
	Chi phí hoạt động tài chính	tỷ đồng	-	2,64	
	Chi phí hoạt động, sx khác	tỷ đồng	6,02	1,16	19,27
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	427,25	438,14	102,55
	Lợi nhuận từ sản xuất điện	tỷ đồng	97,71	65,30	66,83
	Lợi nhuận hoạt động tài chính	tỷ đồng	314,42	322,89	102,69
	Lợi nhuận hoạt động, sx khác	tỷ đồng	15,12	49,95	330,37

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,02 %; Không có ý kiến là 0,00%

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo); Đồng thời, giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2026 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất:

- Điện năng sản xuất : 4.963,00 triệu kWh.
- Điện năng bán cho EVN : 4.498,24 triệu kWh.
- Doanh thu : 9.064,80 tỷ VNĐ
- Chi phí : 8.669,55 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 395,25 tỷ VNĐ
- Kế hoạch sửa chữa lớn : 832,91 tỷ VNĐ.
- Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định: 11,918 tỷ đồng
- Kế hoạch tiền Lương và BHYT, KPCĐ, BHTN, BHXH: 280,69 tỷ VNĐ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 68,4 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 31,56 %; Không có ý kiến là 0 %.

3. Thông qua báo cáo sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2024 và kế hoạch vốn ĐTPT năm 2025 tại Báo cáo số 2788/BC-PPC ngày 04/06/2025.

- Kế hoạch vốn Đầu tư phát triển là: 14.532,27 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,84 %; /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,13 %; Không có ý kiến là 0,02 %.

4. Thông qua Tờ trình xử lý chi phí chuẩn bị đầu tư dự án dừng vĩnh viễn, phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 tại Tờ trình 2773/TTr-PPC ngày 04/6/2025 như sau:

a, Xử lý chi phí chuẩn bị đầu tư dự án dừng vĩnh viễn: Dự án lập đề án quy hoạch nhà máy Phả Lại 3 như trong nội dung tờ trình số 2773/TTr-PPC ngày 04/6/2025

b, Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Nội dung	(ĐVT: đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)+(3)	440.394.299.071
1	Lợi nhuận để lại các năm trước	13.328.779.202
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	427.065.519.869
II	Phương án Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ	413.058.895.094
1	Chi trả cổ tức	
1.1	Tỷ lệ Cổ tức	7%
1.2	Số tiền Chi trả Cổ tức	224.429.137.800
	<i>Trong đó:</i>	
-	<i>Đã tạm ứng năm 2024 cổ tức từ lợi nhuận năm 2024 (2%), đã chi trả ngày 23/01/2025</i>	<i>64.122.610.800</i>
-	<i>Tỷ lệ cổ tức còn lại chi trả trong năm 2025 (5%)</i>	<i>160.306.527.000</i>
2	Trích Quỹ Khen thưởng	29.911.156.250
3	Trích Quỹ phúc lợi	29.911.156.250
4	Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty	687.788.833
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	128.119.655.961
III	Xử lý chi phí chuẩn bị đầu tư dự án dừng vĩnh viễn	2.314.037.028
2.1	<i>Xử lý chi phí dự án lập đề án quy hoạch Phả Lại 3</i>	<i>2.314.037.028</i>
IV	Lợi nhuận để lại	25.021.366.949

c) Dự kiến mức cổ tức năm 2025 là 5.% trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 68,28 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 31,69 %; Không có ý kiến là 0 %.

5. Thông qua mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 tại Tờ trình số 2767/TTr-PPC ngày 04/6/2025 Cụ thể:

* Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 là **2.882,237** triệu đồng, cụ thể như sau:

Đv tính: triệu đồng

Số TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao BQ	Tiền lương	Thù lao	Tổng tiền lương/thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	57,145	685,740	-	685,740
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	48,679	764,260		764,260
3	Thành viên HĐQT độc lập/không chuyên trách	3	9,736		328,103	328,103
4	Trưởng Ban KS chuyên trách	1	50,796	609,552	-	609,552
5	Thành viên BKS chuyên trách	1	48,679	326,149	-	326,149
6	Thành viên BKS không chuyên trách	1	9,736		168,433	168,433
I	Tổng tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024		224,771	2.385,701	496,536	2.882,237

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0,02 %.

* Dự kiến tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 là **2.871,350** triệu đồng, cụ thể như sau:

Đv tính: triệu đồng

Số TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao BQ	Tiền lương	Thù lao	Tổng tiền lương/thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	60,622	727,464	-	727,464
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	49,256	208,353	-	208,353
3	Thành viên HĐQT độc lập/không chuyên trách	5	9,851		667,602	667,602
4	Trưởng Ban KS chuyên trách	1	50,519	547,121		547,121
5	Thành viên BKS chuyên trách	1	49,256	591,072		591,072
6	Thành viên BKS không chuyên trách	1	9,851		129,738	129,738
II	Dự kiến tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát dự kiến năm 2025			2.074,010	797,340	2.871,350

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,84 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,12%; Không có ý kiến là 0,02%.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 12/TTr-PPC ngày 30/5/2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,78%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,21%; Không có ý kiến là 0%.

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 13/BC-BKS ngày 1/6/2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %.

8. Thông qua báo cáo của TV độc lập HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %.

9. Thông qua báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2024; chương trình mục tiêu năm 2025 và các năm tiếp theo tại Báo cáo số 2749/BC-PPC ngày 03/06/2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,89%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,1 %; Không có ý kiến là 0 %.

10. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) rà soát hoàn thiện và phát hành theo quy định khi 100% Thành viên HĐQT thông qua.

11. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy điện linh hoạt 1.200 MW tại Tờ trình số 2818/TTr-PPC ngày 05/06/2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,74 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,23 %; Không có ý kiến là 0,02%.

12. Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS; Bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty cụ thể là:

12.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lương Trường Luân.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %.

12.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Thanh Huyền.

Tỷ lệ phiếu tán thành là 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bà Trần Thị Thanh Huyền đã trúng cử là thành viên BKS công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2025.

Điều 3. Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Mai Quốc Long

**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 25/6/2025**

I. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: 25/06/2025
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
3. Thành phần tham dự
 - Thành viên Ban kiểm soát: Trần Thị Thanh Huyền.
 - Thành viên Ban kiểm soát: Cao Xuân Khương.
 - 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 25/06/2025.

III. Kết quả phiên họp

- 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 25/6/2025 theo hình thức biểu quyết.

- Kết quả bầu cử: Bà Trần Thị Thanh Huyền 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, Bà Trần Thị Thanh Huyền đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách PPC nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 25/6/2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 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./.

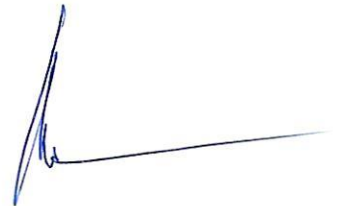
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Quách Vĩnh Bình



Trần Thị Thanh Huyền



Cao Xuân Khương

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

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Trần Thị Thanh Huyền

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Phường Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: thanhhuyen.evngenco2@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

14/ Số CP nắm giữ:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line.

Trần Thị Thanh Huyền