

Số: 4405/TB-PPC

Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 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 của HĐQT số 220/NQ-HĐQT, số 221/NQ-HĐQT ngày 13/08/2025 và Quyết định của HĐQT số 4395/QĐ-PPC, số 4396/QĐ-PPC và số 4402/QĐ-PPC ngày 13/08/2025 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 (Công ty) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm/giao nhiệm vụ:

1. Ông: Hoàng Văn Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 15/08/2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15/08/2025.
- (Đính kèm Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới).

2. Ông: Ngô Nguyên Đồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty, đồng thời, là thành viên Hội đồng quản trị, làm việc theo chế độ không chuyên trách.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án, đồng thời, là thành viên Hội đồng quản trị, làm việc theo chế độ không chuyên trách.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 13/08/2025.
- (Bản cung cấp thông tin đã được công bố tại Văn bản số 2312/TB-PPC ngày 08/05/2025).

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/thôi giao nhiệm vụ:

1. Ông: Nguyễn Gia Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15/08/2025.

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:

1. NQ của HĐQT số 220/NQ-HĐQT, 221/NQ-HĐQT ngày 13/08/2025;
2. QĐ của HĐQT số 4395/QĐ-PPC, số 4396/QĐ-PPC, số 4402/QĐ-PPC ngày 13/08/2025;
3. Bản cung cấp thông tin của Ông Hoàng Văn Hiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

Số: 220/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm
Người phụ trách quản trị công ty**

**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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 4286/PPC-HĐQT ngày 07/08/2025 và Phiếu
biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số
4266/TTr-PPC ngày 07/08/2025 về việc giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm
Người phụ trách quản trị công ty và tài liệu kèm theo và tài liệu kèm theo.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như trong nội dung tờ trình số 4266/TTr-PPC ngày 07/08/2025 (có tờ trình kèm theo) cụ thể:

1. Thôi giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty cho ông Nguyễn Gia Hùng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

2. Giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty cho ông Hoàng Văn Hiếu - sinh ngày 27/9/1990, trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt điện. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 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**



Mai Quốc Long

Số: 221/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

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 Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 4175/PPC-HĐQT ngày 01/08/2024 và Phiếu
biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình tờ trình
số 4128/TTr-PPC ngày 31/07/2025 về việc giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc
Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và tài liệu liên quan của
Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án
(QLDA) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại như trong nội dung tờ trình số
4128/TTr-PPC ngày 31/07/2025, cụ thể:

Giao ông Ngô Nguyên Đồng - Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức
vụ Giám đốc Ban QLDA.

Ông Ngô Nguyên Đồng sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc
Ban QLDA theo sự phân công và chỉ đạo của Tổng giám đốc, trên cơ sở quy định
tại Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ khác có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 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:

- Website của PPC
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Quốc Long

Số: 4402/QĐ-PPC

Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Quyết định số 3103/QĐ-PPC ngày 18/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Nghị quyết số 221/NQ-HĐQT ngày 13/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Theo đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 4128/TTr-PPC ngày 31/7/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao ông Ngô Nguyên Đồng - Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án kể từ ngày 13/8/2025.

Điều 2. Ông Ngô Nguyên Đồng có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Ban Quản lý dự án theo sự phân công và chỉ đạo của Tổng giám đốc, trên cơ sở quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ khác có liên quan.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Ngô Nguyên Đồng căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- VP ĐU, CĐ;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Quốc Long

Số: 4396/QĐ-PPC

Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 3431/QĐ-PPC ngày 30/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 220/NQ-HĐQT ngày 13/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;

Theo đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 4266/TTr-PPC ngày 07/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty cho ông Hoàng Văn Hiếu - sinh ngày 27/9/1990, trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt điện, hiện là Kỹ sư, kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ Thư ký công ty, ông Hoàng Văn Hiếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm: 0,4.

Điều 2. Ông Hoàng Văn Hiếu có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2025.

Điều 4. Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Hoàng Văn Hiếu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT;
- BKS;
- VP ĐU, CĐ;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Quốc Long

Số: 4395/QĐ-PPC

Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giao nhiệm vụ Thư ký công ty
kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 3431/QĐ-PPC ngày 30/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 220/NQ-HĐQT ngày 13/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;

Theo đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 4266/TTr-PPC ngày 07/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty cho ông Nguyễn Gia Hùng kể từ ngày 15/8/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Gia Hùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc liên quan đến nhiệm vụ Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty cho ông Hoàng Văn Hiếu, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện trong tháng 8/2025.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Gia Hùng căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Phó TGD;
- VP ĐU, CĐ;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Quốc Long

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

Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: Hoàng Văn Hiếu

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Phường Chí Linh - Thành phố Hải Phòng

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email/Email:

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: Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

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

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: Không

+ 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]

[illegible]

[illegible]

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

18/ Quyền lợi mâu 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 long horizontal stroke.

Hoàng Văn Hiếu