EVNCPC
PC KHANH HOA
CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 3823828
Giấy CNDN: 4200601069 đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/09/2020
Website: https://pckhanhhoa.cpc.vn Email: pckhanhhoa@cpc.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 78 /ĐLKH – HĐQT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-ĐLKH ngày 22/02/2021 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 22/03/2021.**
- **Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Năm ngày 22/04/2021.**
  (Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 7h00 đến 8h00)
- **Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.**
- **Nội dung:**
  1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
  2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2020.
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
  4. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2021.
  5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021.
  6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
  7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  8. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
  9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
  10. Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
  11. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.
  12. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời họp), hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền) và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặc gửi Email : pckhanhhoa@cpc.vn **trước 17g00 ngày 15/04/2021 (thứ Năm)** theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa,

11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.2210275; Di động: 0963.124.579 (gặp anh Khôi)

Fax : 0258.3823828

Ghi chú:

Đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) theo mẫu của Công ty hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đề nghị Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng hợp tác thực hiện các quy định của Ban tổ chức Đại hội như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào dự Đại hội, …

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty **trước 15h00 ngày 16/04/2021** (thứ sáu) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: **https://pckhanhhoa.cpc.vn** (chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ 2021) từ ngày **01/04/2021.**

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự phiên họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 4200601069-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

Nguyễn Thanh Lâm