

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

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

Căn cứ Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT;

Xét tờ trình số 168/TTr-ĐLKH ngày 16/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 16 nhiệm kỳ III,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

I. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày **18/03/2019**.
- Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8 h 00 ngày **18/04/2019** (thứ Năm).
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

II. Nội dung chủ yếu của phiên họp ĐHĐCĐ

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
5. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
6. Thông qua kế hoạch vốn ĐTXD năm 2019.

7. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.
9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các nội dung có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

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

Số: 489 /TB-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên giao dịch : KhanhHoa Power Joint-Stock Company

Trụ sở chính : 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : (84-258)2.220220 Fax : (84-258)3.823828

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa**

Mã chứng khoán : **KHP**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng : **18/03/2019**

1. Lý do và mục đích

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 8 giờ ngày **18/04/2019**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung:

+ Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2018.

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- + Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
- + Thông qua kế hoạch vốn ĐTXD năm 2019.
- + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Số 11 Lý Thánh Tôn – Phường Vạn Thạnh - TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *pckhanhhoa@cpc.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, P5, TKCT.

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Văn bản CBTT nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

