

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM  
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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

Số: 06/2019/TB-KCE  
V/v: Chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2018

Nha Trang, ngày 15 tháng 3 năm 2019



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc - xã Vĩnh Phương – TP. Nha Trang  
Tỉnh Khánh Hòa - VN

Điện thoại: 0258. 6256699

Fax: 0258. 6251235

**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 CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa**  
Mã chứng khoán: **KCE**

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

Mệnh giá giao dịch: **10.000đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/4/2019**

**1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

**a. Chi trả cổ tức bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: **10%/cổ phiếu** ( 01cổ phiếu được nhận 1.000đồng)

- Ngày thanh toán : **20/5/2019**

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa : **Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Diêm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.** (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **20/5/2019** và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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*): **Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Diêm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **ctybtlt.dlk@gmail.com**

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;
- SGDC...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *Phước Khải*



**Nguyễn Phước Vĩnh Khải**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.
- Nghị quyết số 17/2018/NQ-KCE- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết số 04/2019/NQ-KCE-HĐQT V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.



Số : 04/2019/NQ-KCE-HDQT

Nha Trang, ngày 15 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

"Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018"

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2018/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2019/BB-HDQT-KCE của HDQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 14/3/2019;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 10%/ mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/ 01 cổ phiếu) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000đồng. (Tương đương số tiền : 1.500.000.000đồng).

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận phân chưa phân phối năm 2018
- Thời gian chốt danh sách : ngày 04/4/2019
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 20/5/2019

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin theo đúng Quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2
- TTLKCK, SGDCK, UBCKNN
- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Duy Cửu

20074  
ÔNG T  
ÔNG L  
ĐIỆN L  
HÁNH  
ANG-



Signature Not Verified

Được ký bởi NGUYỄN PHƯỚC VINH KHAI  
Ngày ký: 27.04.2018 14:40

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM  
ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

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

Số :17/2018 /NQ-KCE-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Đại hội thống nhất thông qua:**

**1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:**

\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Doanh thu thuần : 80.676.999.160 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 4.440.244.097 đồng

\* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 với tổng giá trị : 4.025.445.643 đồng

**2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017**

\*Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2017 là 4.440.244.097 đồng. Trình tự phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (20%/Vốn điều lệ) : 3.000.000.000 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 340.244.097 đồng

- Quỹ khen thưởng : 900.000.000 đồng

(Khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, CNV Công ty)

- Quỹ phúc lợi : 200.000.000 đồng

**3. Kế hoạch năm 2018**

\* Về sản xuất kinh doanh :

+ Doanh thu kế hoạch : 55.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 3.272.000.000 đồng

+ Mức chia cổ tức (kế hoạch) : 15%/ vốn điều lệ



**\* Về đầu tư :**

- Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2018 : 3.500.000.000 đồng
  - Nguồn kinh phí: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và vốn vay (nếu thiếu)
- Giao HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

**4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 là 288.000.000 đồng. Cụ thể như sau :**

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng Năm 2018(đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

**5. Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (*Vietvalues*)

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng quy định.

**6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty :**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu (Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017) phù hợp với các quy định của pháp luật.

**7. Việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phù hợp với các quy định của pháp luật.

**8. Công nhận kết quả bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III (2018-2022):**

**\* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gồm :**

1. Ông Lê Duy Cửu
2. Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải
3. Ông Võ Trị

**\* Danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm :**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
2. Ông Trịnh Giang Nam
3. Ông Phan Đức Văn



**9. Kế hoạch mua lại tối đa 20% tổng số cổ phần đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch mua lại tối đa 20% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty làm cổ phiếu quỹ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện kế hoạch theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.

**Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông giao cho**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022): Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và nhiệm kỳ.
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022) : Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

**Điều 3 :** Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, và các bộ phận liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUANG TIẾN

- Nơi nhận :**
- Như điều 3
  - Lưu :VT