

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
- Mã chứng khoán: KHP
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02582.220220
- Fax: 02583.823828
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố :**

1. Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2020 tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường>.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TKCT.

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Thông báo gửi VSD.



Số: 1269 /NQ - ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020**

### **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 434/TTr-ĐLKH ngày 17/02/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 17/02/2020 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

#### **I. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ**

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **ngày 23/03/2020 (thứ Hai).**
2. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8h00 **ngày 23/04/2020 (thứ Năm).**
3. 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 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.
4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
7. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cơ cấu lại nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
9. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020.
11. Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
12. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
13. 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 2020.

**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**



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

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

Số: 496 /TB-ĐLKH

*Khánh Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2020*

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

**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 Hòa

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 : **23/03/2020**

### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### **2. Nội dung cụ thể**

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

- Thời gian thực hiện: 8 giờ ngày **23/04/2020**

- 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 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- + Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cơ cấu lại nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- + Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020.
- + Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
- + 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](mailto: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 2020
- Văn bản CBTT nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

