

Số: 1026 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT thư mời tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2020

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2020

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

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ ngày **23/04/2020**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp: theo thư mời số 1319/ĐLKH-HĐQT ngày 27/03/2020 của HĐQT Công ty về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2020 tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ>.

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.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Ký



EVN CPC
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 10 ngày 08/05/2018

Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn> Email: pckhanhhoa@cpc.vn

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

Số: 1319 /ĐLKH – HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Khoá XIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 1269/NQ-ĐLKH ngày 21/02/2020 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

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 2020 của Công ty như sau:

❖ **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 23/03/2020.**

❖ **Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Năm ngày 23/04/2020.**

(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. 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, KSV 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.

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) và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặc gửi Email : pckhanhhoa@cpc.vn trước **17g00 ngày 16/04/2020 (thứ Năm)** theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 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 : 0258.2220320 – 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), 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.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu tháng trở lên (có xác nhận của công ty chứng khoán nơi đăng ký lưu ký) nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty trước **15h00 ngày 21/04/2020** (thứ Ba) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông nếu có đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2020-2025 xin vui lòng thực hiện theo các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử vào HĐQT, KSV được gửi cùng thư mời này và gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 21/04/2020** (thứ Ba) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử.

- Do hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để tạo điều kiện cho Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo các quy định của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đề nghị Quý Cổ đông hợp tác thực hiện:

(1) Cổ đông/nhóm cổ đông nên ủy quyền cho một người đại diện tham dự để hạn chế số lượng người tham dự Đại hội. Hoặc ủy quyền cho HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty.

(2) Cổ đông khi tham dự Đại hội phải đảm bảo sức khỏe và tuân thủ các quy định của Ban tổ chức Đại hội về phòng dịch COVID-19.

- Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020) từ ngày **13/04/2020**.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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**



Số: 1320/ĐLKH – HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2020-2025)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo quyết định số 419/QĐ-ĐLKH ngày 02/05/2018 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 1269/NQ-ĐLKH ngày 21/02/2020 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

Nhiệm kỳ III (2015-2020) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty sẽ kết thúc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) được bầu:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ tổ chức bầu thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là sáu (6) thành viên, trong đó có ít nhất hai (2) thành viên độc lập. (Hoặc năm (05) thành viên sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông

qua việc sửa đổi số lượng thành viên HĐQT trong Điều lệ Công ty trước khi tổ chức bầu cử).

- Số lượng Kiểm soát viên được bầu là ba (03) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, KSV.

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được nêu tại điểm 3.1 ở trên và đồng thời phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của KSV

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

3. Quy định về việc đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và KSV

3.1 Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.2. Đề cử, ứng cử vào vị trí KSV

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.3. Đề cử của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT và KSV thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo quyết định số 419/QĐ-ĐLKH ngày 02/05/2018 của HĐQT Công ty.

4. Hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và KSV

Quý cổ đông có thể tải mẫu sơ yếu lý lịch, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và KSV trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://pckhanhhoa.cpc.vn/Tài liệu ĐHĐCĐ 2020>.

- **Thời hạn chốt hồ sơ:** Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2020-2025 vui lòng gửi bản mềm (scan) hồ sơ về địa chỉ email pckhanhhoa@cpc.vn và bản chính hồ sơ về Công ty trước **15h00 ngày 21/04/2020** (thứ Ba) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử (Căn cứ dấu trên bưu điện).

Sau thời hạn chốt hồ sơ này, HĐQT Công ty sẽ không nhận hồ sơ và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận hồ sơ

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa,
11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.2210275, 0963.124.579 (A Khôi);

Fax : 0258.2220320 – 0258.3823828

Email : pckhanhhoa@cpc.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Lâm

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

....., ngày tháng 4 năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA NĂM 2020****Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa**

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với số cổ phần là:cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

**Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)**

*** Ghi chú:** Cổ đông/đại diện cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này (hoặc Fax/Email bản scan) đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trước **17g00 ngày 16/04/2020** để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

Địa chỉ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa - số 11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại liên hệ: **0258.2210275-0963.124.579;** Fax: **0258.2220320 – 0258.3823828.**Email: pckhanhhoa@cpc.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 04 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020****Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa****Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA****1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân)/Tên tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD:Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Là chủ sở hữu của cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

*(Trường hợp nhiều cổ đông ủy quyền cho một người thì Bên ủy quyền gửi kèm theo danh sách được lập theo Phụ lục Mẫu 03).***2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):** Ông Nguyễn Thanh Lâm

Chủ tịch HĐQT Công ty

 Ông Nguyễn Cao Ký

Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

 Ông (Bà):

Số CMND/Hộ chiếu:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 23/04/2020, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Với sự ủy quyền này, Ông/Bà: được thay mặt Tôi/Tổ chức đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào ngày 23/04/2020. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 23/04/2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN*(Ký và ghi rõ họ tên)***NGƯỜI ỦY QUYỀN***(Ký và ghi rõ họ tên)*

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

Ngày tháng 04 năm 2020

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Chúng tôi gồm các cổ đông có tên dưới đây đồng ý ủy quyền cho:

Ông/bà được thay mặt chúng tôi đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào ngày 23/04/2020.

STT	Tên cổ đông	Số CMND	Nơi cấp	Số CP hiện hữu	Ký tên	Ghi chú
	Tổng cổ phần ủy quyền					

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

- **Thời gian:** Từ 7h00 ngày 23 tháng 04 năm 2020
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
I. Thủ tục khai mạc			
1	Từ 7h-8h00, đón tiếp đại biểu, ổn định và sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu để Đại hội khai mạc vào lúc 8h00.	BTC Đại hội	60'
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	BTC Đại hội	5'
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BTC Đại hội	5'
4	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội	BTC Đại hội	10'
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình Đại hội.	BTC Đại hội Chủ tịch Đoàn	5'
II. Nội dung Đại hội			
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 năm 2020	TGD	20'
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.	BKS	15'
3	Chủ tịch đoàn đọc tờ trình về các nội dung : a. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty; b. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019. d. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. e. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. f. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. g. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế	Chủ tịch Đoàn	20'

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
	<p>hoạch lợi nhuận năm 2020.</p> <p>h. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020.</p> <p>i. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2019 và mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.</p> <p>j. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>k. Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</p>		
4	<p>Triển khai các thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:</p> <p>a. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử.</p> <p>b. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.</p> <p>c. Thông qua nguyên tắc bầu cử, phát phiếu và hướng dẫn bầu cử.</p> <p>d. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.</p>	<p>Chủ tịch Đoàn “ Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu</p>	20'
5	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 1,2,3	Chủ tịch Đoàn	60'
	III. Đại hội giải lao		20'
	IV. Tổng kết Đại hội		
1	Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Ban kiểm phiếu	5'
2	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội	Ban kiểm phiếu	5'
3	Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	Thư ký Đoàn	5'
4	Ra mắt HĐQT, BKS Nhiệm kỳ mới Chia tay Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ	HĐQT, BKS	5'
5	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn	10'
6	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**