

Số: 1275 /ĐLKH-TKCT  
V/v: CBTT NQ của HĐQT thay  
đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên 2020

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2020

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
  - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN 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 số 1410/NQ-ĐLKH ngày 15/04/2020 của HĐQT Công ty về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 23/04/2020 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội của Công ty chậm nhất trước ngày 30/06/2020, nhằm hạn chế rủi ro lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng cũng như thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người (*Đính kèm*).
2. Văn bản số 1274/ĐLKH-TKCT ngày 15/04/2020 của Tổng Giám đốc Công ty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (*Đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2020 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.



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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-HĐQT ngày 28/02/2018 của HĐQT;

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;

Căn cứ tờ trình số 1260/TTr-ĐLKH ngày 14/04/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất tạm hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;

Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 14/04/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty như sau:

1. Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty vào ngày 23/04/2020.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo sau.

Lý do hoãn và gia hạn: nhằm hạn chế rủi ro lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng cũng như thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

**Điều 2.** Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020: theo danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/03/2020.

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 với các cơ quan chức năng và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*hh*  
**Nguyễn Thanh Lâm**

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

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

Số: 1274 /ĐLKH-TKCT  
V/v: gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên 2020

*Khánh Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2020*

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa**

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200601069 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 30/06/2005 và cấp thay đổi lần 10 ngày 08/05/2018.

Mã chứng khoán: KHP

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Cao Ký – Tổng Giám đốc.

Điện thoại: 0258.2220220 – Fax: 0258.3823828

*Căn cứ Khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.*

Tuy nhiên, do diễn biến của dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên cả nước. Nhằm hạn chế rủi ro lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng cũng như thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội và thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người. Nên Công ty không thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 trong tháng 04/2020 được.

Để đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính gửi văn bản này đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa xin được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội của Công ty chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cam kết thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đúng thời gian được gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Kính mong sự chấp thuận của Quý Sở.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC  
KHÁNH HÒA  
*Nguyễn Cao Ký*