

Số: /ĐLKH-TKCT  
V/v: CBTT NQ của HĐQT về  
việc tổ chức ĐHĐCĐ thường  
niên 2020

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

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 số 1516/NQ-ĐLKH ngày 10/06/2020 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:
  - Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8h00 ngày 23/06/2020 (thứ Ba).
  - Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
  - 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.
  - Nội dung họp: theo Nghị quyết số 1516/NQ-ĐLKH ngày 10/06/2020 của HĐQT Công ty đính kèm.
2. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (*Thư mời đính kèm*).
3. Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2020 – 2024 (*Thông báo đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2020 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 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;*

*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 Nghị quyết số 1410/NQ-ĐLKH ngày 15/04/2020 của HĐQT Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;*

*Căn cứ tờ trình số 2110/TTr-ĐLKH ngày 05/06/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 06/06/2020 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 tổ chức Đại hội: từ **8h00 ngày 23/06/2020 (thứ Ba)**.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
3. 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**.

**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 thôi nhiệm Kiểm soát viên Công ty.
8. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2020-2024.
9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cơ cấu lại nhân sự các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.
10. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020.
12. 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.
13. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
14. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao ông Tổng Giám đốc Công ty 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**





**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](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

Số: 1517/ĐLKH – HĐQT

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

*Khánh Hòa, ngày 10 tháng 06 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 Khóa 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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1410/NQ-ĐLKH ngày 15/04/2020 của HĐQT Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1516/NQ-ĐLKH ngày 10/06/2020 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 tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Ba ngày 23/06/2020.**

*(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.**

❖ **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.**

❖ **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 thôi nhiệm Kiểm soát viên Công ty.
8. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2020-2024.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cơ cấu lại nhân sự các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.
10. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020.
12. 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.
13. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
14. 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](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn) trước **17g00 ngày 19/06/2020 (thứ Sáu)** 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 19/06/2020 (thứ Sáu)** 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 2020-2024 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 19/06/2020 (thứ Sáu)** để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử.

- 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) từ ngày **12/06/2020**.

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**



Nguyễn Thanh Lâm

**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 06 năm 2020
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.

| <b>STT</b>                  | <b>Nội dung</b>   | <b>Thực hiện</b>             | <b>Thời lượng</b> |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| <b>I. Thủ tục khai mạc</b>  |   |                              |                   |
| 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:<br>- Thành phần Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu.<br>- Chương trình Đại hội.  | BTC Đại hội<br>Chủ tịch Đoàn | 5'                |
| <b>II. Nội dung Đại hội</b> |   |                              |                   |
| 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 :<br>a. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;<br>b. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;<br>c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.<br>d. Thông qua việc trích bổ sung Quỹ phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối<br>e. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.<br>f. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2020. | Chủ tịch Đoàn                | 20'               |

| STT                          | Nội dung   | Thực hiện   | Thời lượng |
|------------------------------|--|---|------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020</li> <li>h. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.</li> <li>i. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>j. Thông qua việc thôi nhiệm KSV Công ty</li> <li>k. 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.</li> <li>l. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cơ cấu lại nhân sự các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty</li> <li>m. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.</li> </ul> |   |            |
| 4                            | <p>Triển khai các thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.</li> <li>b. Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024./Thông qua danh sách đề cử, ứng cử.</li> <li>c. Thông qua nguyên tắc bầu cử, phát phiếu và hướng dẫn bầu cử.</li> <li>d. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.</li> </ul>  | <p>Chủ tịch Đoàn<br/>“<br/>Ban kiểm phiếu<br/><br/>Ban kiểm phiếu</p> | 20'        |
| 5                            | Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 1,2,3   | Chủ tịch Đoàn   | 60'        |
| 6                            | Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024   | Ban kiểm phiếu  | 5'         |
| <b>III. Đại hội giải lao</b> |  |   | 20'        |
| <b>IV. Tổng kết Đại hội</b>  |  |   |            |
| 1                            | Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội  | Ban kiểm phiếu  | 5'         |
| 2                            | Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024   | Thư ký Đoàn   | 5'         |
| 3                            | Ra mắt HĐQT, BKS Nhiệm kỳ mới<br>Chia tay Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ   | HĐQT, BKS   | 5'         |
| 4                            | Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội   | Thư ký Đoàn   | 10'        |
| 5                            | Bế mạc Đại hội   | Chủ tịch Đoàn   | 5'         |

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



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

....., ngày ..... tháng 6 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 19/06/2020** 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](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)



**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN**

Ngày ..... tháng 06 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 23/06/2020.

| STT | Tên cổ đông                  | Số CMND | Nơi cấp | Số CP hiện hữu | Ký tên | Ghi chú |
|-----|------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------|
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     |                              |         |         |                |        |         |
|     | <b>Tổng cổ phần ủy quyền</b> |         |         |                |        |         |



**EVN CPC**  
**PC KHANH HOA**  
**CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

11 Lý Thánh Tôn- Nha Trang-Khánh Hòa  
Điện thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 3823828

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

Email: [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

Số: 1518/ĐLKH – HĐQT

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

*Khánh Hòa, ngày 10 tháng 06 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 (2020-2024)**

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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1410/NQ-ĐLKH ngày 15/04/2020 của HĐQT Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1516/NQ-ĐLKH ngày 10/06/2020 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 (2020-2024) như sau:

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

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ tổ chức bầu thành viên HDQT và KSV nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- Số lượng thành viên HDQT 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 HDQT 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 HDQT, thành viên độc lập HDQT, KSV.**

### ***2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT***

- 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 HDQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HDQT 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 HDQT***

Thành viên độc lập HDQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT 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/Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức ngày 23/06/2020>.

- **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 2020-2024 vui lòng gửi bản mềm (scan) hồ sơ về địa chỉ email [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn) và bản chính hồ sơ về Công ty trước **15h00 ngày 19/06/2020** (thứ Sáu) 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 2020-2024.

**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](mailto: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**

