

Số: /BC-ĐLKH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN
CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
2. Tên giao dịch: Khanh Hoa Power Joint-Stock Company
3. Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – Phường Vạn Thạnh – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa
4. Điện thoại: 0258.2220220 Fax: 0258.3823828
5. Mã chứng khoán: KHP
6. Vốn điều lệ: 415.512.960.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Khánh Hòa
Số hiệu tài khoản: 114.000.022.257
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3703000162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 số 4200601069 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 08 tháng 05 năm 2018.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất và kinh doanh điện năng Mã số: 3511
 - + Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện áp đến 110kV Mã số: 3512
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: kinh doanh điện năng
 - Tổng mức vốn kinh doanh tại ngày 31/12/2019: 1.989.318.435.574 đồng

II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng cổ phần sở hữu của cổ đông đối với tài sản Công ty đã nhận bàn giao không phải hoàn trả, bổ sung nguồn vốn cho đầu tư lưới điện, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 41.551.296 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.051.296 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.500.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.020.518 cổ phiếu

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 160.205.180.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): Tỷ lệ 40% (16.020.518 cổ phiếu/40.051.296 cổ phiếu)
10. Nguồn vốn: Từ Quỹ đầu tư phát triển, vốn khác của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, tổng cộng: **160.205.180.000 đồng**. Cụ thể:
- Quỹ đầu tư phát triển: 111.181.124.951 đồng.
 - Vốn khác của chủ sở hữu: 17.899.791.659 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 31.124.263.390 đồng.
11. Ngày đăng ký cuối cùng: **20/08/2020**
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 154 cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành thêm được nhận theo tỷ lệ phát hành là $154 \times 40\% = 61,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 61 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, P5, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Văn bản số 4665/UBCK-QLCB ngày 28/07/2020 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 4665/UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
của KHP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 2648/BC-ĐLKH ngày 08/7/2020 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã chứng khoán KHP, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố trên website của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-ĐLKH ngày 8/7/2020 và các quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- TTLKCK;
- Lưu: VT, QLCB, (06b). /

TLCHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải