

Số: /ĐLKH-TKCT

**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 năm 2021.
2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 22/02/2021 tại đường dẫn : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021**

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 tờ trình số 121/TTr-ĐLKH ngày 12/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 4 ngày 18/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:

I. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **ngày 22/03/2021 (thứ Hai).**
2. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8h00 **ngày 22/04/2021 (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 ĐHCĐ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
5. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
6. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

7. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
8. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2021.
9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021.
10. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
11. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.
12. 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 2021.

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**




Nguyễn Thanh Lâm

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

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

Số: 594 /TB-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

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 : **22/03/2021**

1. Lý do và mục đích

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: 08 giờ ngày **22/04/2021**

- 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:

+ Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2020.

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- + Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- + Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- + Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
- + Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2021.
- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021.
- + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.
- + 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*

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 2021
- Văn bản CBTT nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

