

Số: 769 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về việc
tạm ứng cổ tức năm 2021 và kế hoạch
tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. 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 liên hệ: 02582.220220 Fax: 02583.823828
- E-mail: pckhanhhoa@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 30/NQ-ĐLKH ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Công ty và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của KHPC vào ngày 26/01/2022 tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_bất_thường.

Chúng tôi xin 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;
- HĐQT, BKS KHPC;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, P5, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Công ty
và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 738/TTr-ĐLKH ngày 24/01/2022 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 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 9 ngày 25/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: **2,5%** (01 cổ phiếu nhận được 250 đồng) trên mức vốn điều lệ lưu hành 574.714.420.000 đồng.
- Tổng số tiền tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021: 14.367.860.500 đồng
- Nguồn chia cổ tức: trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **07/03/2022**.
- Thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông: **25/03/2022**

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:

I. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày **07/03/2022** (thứ Hai).
2. Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8h00 - 11h30 ngày **07/04/2022** (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 ĐHĐCĐ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.
4. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Lâm.
5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
7. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2022.
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2022.
9. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.
10. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022.
11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3. 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 đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Điều 4. 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 4;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Người PT quản trị công ty;
- P2, P3, P5;
- Lưu VT, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

