

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

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

Số: 1802/KHPC-TTH
V/v CBTT NQ HĐQT tổ chức
ĐHĐCĐ 2024 & TB thực hiện
quyền

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 99/NQ-KHPC ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông báo số 1801/TB-KHPC ngày 26/4/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn> /Quan hệ cổ đông/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 Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty;
- Thông báo thực hiện quyền.



Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quy định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 368/QĐ-KHPC ngày 19/12/2022 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-KHPC ngày 25/3/2024 của HĐQT Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Xét Tờ trình số 1743/TTr-KHPC ngày 23/4/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 25/4/2024 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : **ngày 24/5/2024 (thứ sáu)**
 - Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8h00 - 11h30 **ngày 26/6/2024 (thứ tư)**.
 - Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – số 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung của phiên họp:
 - Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020-2024 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2020-2024.

- Báo cáo việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
- Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024.
- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các nội dung có liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- KHVT, TCNS, TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Ký

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Hoà

Điện thoại : (84-258)2.220220 Fax : (84-258)3.823828

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : **24/5/2024**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: 08 giờ ngày **26/6/2024**.

- 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:

+ Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020-2024 và kế hoạch SXKD năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2020-2024.

+ Báo cáo việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023.

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
- + Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024.
- + Thông qua việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- + Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- + Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TTH.

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết của HĐQT về việc và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Văn bản CBTT nghị quyết của HĐQT.
- Giấy CNĐKKD.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Đức