CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ	*Khánh Hòa, ngày 11 tháng 6 năm 2026*

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Điện lực Khánh Hòa thuộc Công ty Điện lực 3 thành 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 Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 11/6/2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	7.793,977
2	Tổng chi phí	7.722,955
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	71,022
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,310
5	Lợi nhuận sau thuế	56,712

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ …….%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ …….%.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ …….%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ ……..%.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2025
1	Vốn điều lệ	Đồng	(1.1)+(1.2)	604.059.670.000
1.1	*Vốn điều lệ lưu hành*	*Đồng*		*603.767.460.000*
1.2	*Cổ phiếu quỹ*	*Đồng*		*292.210.000*
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	Đồng		29.975.682.459
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	Đồng		56.711.602.531
4	Quỹ khen thưởng-phúc lợi	Đồng		20.362.406.320
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại sau khi phân chia các Quỹ	Đồng	(3)-(4)	36.349.196.211
6	Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm 2025 trở về trước sau khi chia phân chia các Quỹ	Đồng	(2)+(5)	66.324.878.670
7	Cổ tức 8% trên vốn điều lệ lưu hành	Đồng	(7.1)+(7.2)	48.301.393.000
7.1	*Bằng tiền mặt 5%*	*Đồng*	*(1.1)*5%*	*30.188.373.000*
7.2	*Bằng cổ phiếu 3%*	*Đồng*		*18.113.020.000*
8	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(6)-(7)	18.023.485.670

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2025 là **8%** trên vốn điều lệ lưu hành. Trong đó bao gồm:

- Bằng tiền mặt: 5% trên vốn điều lệ lưu hành.
- Bằng cổ phiếu: 3% trên vốn điều lệ lưu hành.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ …….%.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Mã chứng khoán	KHP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Vốn điều lệ hiện tại	604.059.670.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	60.405.967 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	60.376.746 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ	29.221 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.811.302 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	18.113.020.000 đồng
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành	3% (Số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:3. Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 100 quyền, cổ đông được nhận thêm 03 cổ phiếu.
Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	622.172.690.000 đồng
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. (Không bao gồm cổ phiếu quỹ)
Mục đích phát hành	Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. *Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 386 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu 100:3, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là (386 x 3)/100 = 11,58 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,58 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
Nguồn vốn thực hiện phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
Nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2025	700.632.469.150 đồng
Thời gian thực hiện	Trong năm 2026 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
Đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC.
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên.

Thay đổi Điều lệ Công ty	Sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi khoản 1 điều 6 quy định về vốn điều lệ, cổ phần cổ đông sáng lập) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- **Ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

- Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện giải trình, sửa đổi, bổ sung và nộp các tài liệu liên quan cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền; chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được UBCKNN thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung và giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phê chuẩn, thông qua các tài liệu, thực hiện tất cả các nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ …….%.

Điều 7. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty

Đại hội thông qua đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Gia và đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng BKS và thôi nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Vân kể từ ngày 11/6/2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ ……. %.

Điều 8. Thông qua việc ký lại Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung

Đại hội thông qua việc ký lại Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung theo như nội dung Hợp đồng đính kèm Tờ trình số 109/TTr-KHPC ngày 21/5/2026 của HĐQT Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc ký kết Hợp đồng theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty theo như Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 của HĐQT Công ty như sau:

9.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.

9.2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.

9.3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.

9.4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.

Điều 10. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	622,173
2	Điện thương phẩm	Tr.KWh	3.300
3	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	8.434,824
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ ……..%.

Điều 11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	622,173
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,078
4	Trích lập các Quỹ theo quy định (*)	Tỷ đồng	
5	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5%

Ghi chú: (*) Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, nguồn chi trả, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026 căn cứ vào tình hình của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.

Điều 12. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

12.1. Thực hiện năm 2025

- Tổng số thù lao HĐQT : 339.908.400 đồng.
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 700.077.360 đồng.
- Tổng số thù lao BKS : 226.605.600 đồng.
- Tiền lương Trưởng BKS : 586.774.560 đồng.
- Tiền lương Ban TGĐ, KTT : 3.071.145.360 đồng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ …….%.

12.2. Mức tiền lương, thù lao năm 2026:

TT	Chức danh	Tiền lương tháng (đ)	Thù lao tháng (đ)	Số người
I	**Hội đồng quản trị**			
1	Chủ tịch HĐQT	74.000.000		1
2	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ		2.000.000	1
3	Thành viên HĐQT		12.000.000	3
II	**Ban kiểm soát**			
1	Trưởng BKS	62.000.000		1
2	Thành viên BKS		12.000.000	2

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2026, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ ……%.

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 04 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ ……%.

Điều 14. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031):

STT	Họ và tên	Chức danh	Số quyền biểu quyết được bầu
1	…….	Thành viên HĐQT	
2	…….	Thành viên BKS	

Điều 15. Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức phiên họp bầu ông/bà …….. giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 16. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- HĐQT, BKS Công ty,
- Ban TGĐ Công ty;
- Lưu: VT, QTCT, TTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA

Nguyễn Cao Ký