CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

11 Lý Thánh Tôn-phường Nha Trang-Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 3823828
Giấy CNDN: 4200601069 đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 11/8/2025
Website: https://pckhanhhoa.cpc.vn Email: pckhanhhoa@cpc.vn

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

Số: 96/KHPC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-KHPC ngày 18/3/2026 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-KHPC ngày 05/5/2026 của HĐQT Công ty về việc bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 11/5/2026.**
- **Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Năm ngày 11/6/2026.**
  (Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 7h00 đến 8h00)
- **Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – Phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.**
- **Các nội dung thông qua:**

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.
5. Đơn xin thôi nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS Công ty.
6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031).
7. Chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2026.
8. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026.
10. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời họp), hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, cùng bản sao CCCD/CC/Hộ chiếu của người ủy quyền và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặc gửi Email : pckhanhhoa@cpc.vn **trước 17g00 thứ Năm ngày 04/6/2026** (Căn cứ dấu trên bưu điện) theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa,

11 Lý Thánh Tôn, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.2210275; Fax : 0258.3823828; Di động: 0963.124.579 (gặp anh Khôi)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Cổ đông là cá nhân khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CC/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) theo quy định về ủy quyền nêu trên.

- Cổ đông là cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức vui lòng xuất trình CCCD/CC/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức (bản chính).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **5%** tổng số cổ phần phổ thông nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty **trước 15h00 thứ Hai ngày 08/6/2026** (Căn cứ dấu trên bưu điện) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông nếu có đề cử/ứng cử tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031) xin vui lòng thực hiện theo các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS Công ty được gửi cùng thư mời này và gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 thứ Hai ngày 08/6/2026** (Căn cứ dấu trên bưu điện) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử.

- Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: **https://pckhanhhoa.cpc.vn** (chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ 2026) từ ngày **21/5/2026.**

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự phiên họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, QTCT, TTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Nguyễn Cao Ký