

Số: 2919/ĐLKH-TKCT
“V/v tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1
năm 2014 và chuyển nhượng cổ
phần tại Công ty Vinasino.”

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: 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: 0582.220220

Fax: 0583.823828

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Kỳ

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại: 0582.220220

Fax: 0583.823828

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu (Nghị quyết đính kèm)
2. Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Vinasino (Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2014 tại địa chỉ www.khpc.com.vn

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;
- Lưu VT, TKCT.



Nguyễn Cao Kỳ

Số: 362/NQ-DLKH

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà;

Xét tờ trình số 2872/TTr-ĐLKH ngày 20/10/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty lần thứ 22-Nhiệm kỳ II được tổ chức vào ngày 22/10/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng) trên mức vốn điều lệ lưu hành 400.512.960.000 đồng.

- Tổng số tiền tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014: **20.025.648.000** đồng
- Nguồn chia cổ tức: trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2014.
- Thời gian thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông: trong tháng 11/2014.

Điều 2. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Oray*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm

Số : 363 /NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Vinasino

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa;

Xét tờ trình số 2873/TTr-ĐLKH ngày 20/10/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Vinasino;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty lần thứ 22–Nhiệm kỳ II được tổ chức vào ngày 22/10/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đàm phán, chuyển nhượng 577.500 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Vinasino cho Tổng công ty Điện lực miền Nam với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách kế toán của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Vinasino tại thời điểm 30/09/2014.

Điều 2. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Cty Vinasino, EVNSPC (đề biết);
- Lưu VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Quyết*
CHỦ TỊCH

[Signature]
Nguyễn Thanh Lâm