

Số: 852/ĐLKH-TKCT
“V/v CBTT mời họp ĐHĐCĐ
thường niên 2016”

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**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 Ký

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:

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 28/04/2016

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh – 75A Nguyễn Thị Minh Khai – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung họp: theo thư mời số 35/ĐLKH – HDQT ngày 05/4/2016 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2016 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.





EVN CPC
PC KHANH HOA

CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

11 Lý Thánh Tôn- Nha Trang-Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 2220220 Fax: (058) 3823828

Giấy CNDN: 4200601069 đăng ký lần đầu ngày

30/6/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 03/6/2014

Website: www.khpc.com.vn Email: info@khpc.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Số: 35/ĐLKH – HDQT

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐLKH ngày 26/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 28/03/2016**
- ❖ **Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Năm ngày 28/4/2016**
(Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 7h00 đến 8h00)
- ❖ **Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh – 75A Nguyễn Thị Minh Khai – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.**
- ❖ **Nội dung:**
 1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015.
 4. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2016.
 5. Thông qua kế hoạch vốn các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016 – 2020.
 6. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016 – 2020.
 7. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

8. Bầu bổ sung thay thế Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
9. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.
10. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016
11. 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) và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặc gửi Email : info@khpc.com.vn trước 17g00 ngày 21/04/2016 (thứ Năm) theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa,
11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.2210275; Di động: 0963.124.579 (gặp anh Khôi)

Fax : 058.2220320 – 058.3823828

Ghi chú:

Đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/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), CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu tháng trở lên (có xác nhận của công ty chứng khoán nơi đăng ký lưu ký) nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty trước 17h00 ngày 22/04/2016 (thứ Sáu) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông nếu có đề cử/ứng cử tham gia BKS nhiệm kỳ 2015-2020 xin vui lòng thực hiện theo các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử vào BKS được gửi cùng thư mời này và gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 25/04/2016 (thứ Hai) 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 2016 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.khpc.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ) từ ngày 13/04/2016.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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;
- Lưu VT, TKCT.





EVN CPC
PC KHANH HOA
CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
11 Lý Thánh Tôn- Nha Trang-Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 2220220 Fax: (058) 3823828
Website: www.khpc.com.vn
Email: info@khpc.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Số: 36 /ĐLKH – HĐQT

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia
thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua sửa đổi lần thứ 11 ngày 24/4/2015;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty ngày 04/04/2016 của bà Huỳnh Thị Long kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016,

Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để tham gia Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là một (01) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Quy định về việc đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên BKS

3.1 Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3.2 Đề cử của HĐQT và BKS đương nhiệm

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS

Quý cổ đông có thể tải mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.khpc.com.vn.

- **Thời hạn chốt hồ sơ:** Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (năm 2015-2020) vui lòng gửi bản mềm (scan) hồ sơ về địa chỉ email info@khpc.com.vn và bản chính hồ sơ về Công ty trước **17h00 ngày 25/04/2016** (thứ Hai) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử.

Sau thời hạn chốt hồ sơ này, HĐQT Công ty sẽ không nhận hồ sơ và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (năm 2015-2020).

Nơi nhận hồ sơ

Ban tổ chức ĐHĐCD Công ty cổ Phần Điện lực Khánh Hòa,


11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.2210275, 0963.124.579 (A Khôi);

Fax : 058.2220320 – 058.3823828

Email : info@khpc.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty được biết và thực hiện.

Trân trọng / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKCT.



**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

- **Thời gian:** Từ 7h00 ngày 28 tháng 04 năm 2016
- **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh-75A Nguyễn Thị Minh Khai-TP Nha Trang

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
I. Thủ tục khai mạc			
		BTC Đại hội	
1	Từ 7h-8h00, đón tiếp đại biểu, ổn định và sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu để Đại hội khai mạc vào lúc 8h00.	BTC Đại hội	60'
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	BTC Đại hội	5'
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BTC Đại hội	5'
4	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội	BTC Đại hội	10'
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình Đại hội.	BTC Đại hội Chủ tịch Đoàn	5'
II. Nội dung Đại hội			
1	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016	TGD	20'
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.	BKS	15'
3	Chủ tịch đoàn đọc tờ trình về các nội dung : a. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty; b. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015. d. Thông qua kế hoạch vốn các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016-2020 e. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016-2020 f. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2016.	Chủ tịch Đoàn	20'

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
	<p>g. Thông qua việc thôi nhiệm Trưởng BKS.</p> <p>h. Tờ trình về bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.</p> <p>i. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.</p> <p>j. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.</p> <p>k. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</p>		
4	<p>Triển khai các thủ tục bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:</p> <p>a. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử.</p> <p>b. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên BKS.</p> <p>c. Thông qua nguyên tắc bầu cử, phát phiếu và hướng dẫn bầu cử.</p> <p>d. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.</p>	<p>Chủ tịch Đoàn</p> <p>“</p> <p>Ban kiểm phiếu</p> <p>Ban kiểm phiếu</p>	20'
5	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 1,2,3	Chủ tịch Đoàn	60'
6	Báo cáo kết quả bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.	Ban kiểm phiếu	5'
III. Đại hội giải lao			20'
IV. Tổng kết Đại hội			
1	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội	Ban kiểm phiếu	5'
2	Báo cáo kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020	Thư ký Đoàn	5'
3	Ra mắt BKS Nhiệm kỳ III Chia tay Thành viên BKS	HĐQT, BKS	5'
4	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn	10'
5	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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

....., ngày tháng 4 năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA NĂM 2016

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với số cổ phần là:cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:** Cổ đông đại diện cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này (hoặc Fax/Email bản scan) đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 trước 17g00 ngày 21/04/2016 để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

Địa chỉ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa - số 11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại liên hệ: 058.2210275-0963124579; Fax: 058.2220320 – 058.3823828,

Email: info@khpc.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 04 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.****Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA****1. Bên ủy quyền:**Tên cổ đông (*cá nhân*)/Tên tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Là chủ sở hữu của cổ phần của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

*(Trường hợp nhiều cổ đông ủy quyền cho một người thì Bên ủy quyền gửi kèm theo danh sách được lập theo Phụ lục Mẫu 03).***2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):** Ông Nguyễn Thanh Lâm Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Nguyễn Cao Kỳ Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Ông (Bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 28/04/2016, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Với sự ủy quyền này, Ông/Bà: được thay mặt Tôi/Tổ chức đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào ngày 28/04/2016. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 28/04/2016.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)

