

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

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

Số: 846 /ĐLKH-TKCT

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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: 0582.220220
 - Fax: 0583.823828
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Kỳ
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 150/NQ-ĐLKH ngày 30/03/2017 của HĐQT Công ty về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017:

1. Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016 – 2020 trong 02 năm 2016 – 2017.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung cho năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2017 tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn> /Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.



Số: 150 /NQ - ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

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 nghị quyết số 144/NQ-ĐLKH ngày 07/03/2017 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017;

Xét tờ trình số 826/TTr-ĐLKH ngày 28/03/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT qua Phiếu xin ý kiến ngày 29/03/2017 về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

- Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016 – 2020 trong 02 năm 2016 – 2017.
- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung cho năm 2017.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung liên quan để trình HĐQT phê duyệt trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

