

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

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

Số: 595 /ĐLKH-TKCT

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 03 năm 2017

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

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 Ký
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 144/NQ-ĐLKH ngày 07/03/2017 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2017 tại đường dẫn : <http://www.khpc.com.vn>

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 phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017.



NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức 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;

Xét tờ trình số 235/TTr-ĐLKH ngày 25/01/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 08 nhiệm kỳ III,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

I. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày 24/03/2017.
- Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8h00 ngày 25/04/2017 (thứ Ba).
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

II. Nội dung chủ yếu của phiên họp ĐHĐCĐ

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
4. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

5. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

7. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các nội dung có liên quan để tổ chức 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 IIDQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TKCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Lâm