

**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 :

1. Bổ sung nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2017:

HĐQT Công ty bổ sung nội dung biểu quyết về việc sửa đổi Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.

2. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ ngày **25/04/2017**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
- Nội dung họp: theo thư mời số 154/ĐLKH-HĐQT ngày 04/04/2017 của HĐQT Công ty về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2017 tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn> /Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ

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.





EVN CPC
PC KHANH HOA
CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

11 Lý Thánh Tôn - TP 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 9 ngày 10/10/2016
Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn> Email: pckhanhhoa@cpc.vn

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

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2017

Số: 154 /ĐLKH – HĐQT

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 Khóa 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 144/NQ-ĐLKH ngày 07/03/2017 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 2017;

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 2017 của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 24/03/2017**
- ❖ **Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Ba ngày 25/04/2017**
(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 – 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 2016 và kế hoạch 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 việc sửa đổi Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
 5. Thông qua việc không thực hiện 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 trong 02 năm 2016-2017.
 6. 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.

7. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2017.
8. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.
9. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.
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) và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặc gửi Email : pckhanhhoa@cpc.vn trước 17g00 ngày 18/04/2017 (thứ Ba) theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 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 19/04/2017 (thứ Tư) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được đăng tải 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) từ ngày 15/04/2017.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

