

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 02582.220220
- Fax: 02583.823828
- 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 :

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông của Công ty.

2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2018 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.
- Thông báo gửi VSD.



NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông của Công ty

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 23/04/2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Xét tờ trình số 3775/TTr-ĐLKH ngày 15/11/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông của Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 21/11/2018 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty với tỷ lệ **3%** (01 cổ phiếu nhận được 300 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 2018: **12.015.388.800** đồng
- Nguồn chia cổ tức: trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **11/12/2018**.
- Thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông: **21/12/2018**.

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, P5, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm