

Số : 12/2018/TB-KCE

Nha Trang, ngày 09 tháng 3 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

**Kính gửi : TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA  
Trụ sở chính : Lô C5,6,7,8 KCN Đặc Lộc - xã Vĩnh Phương - Nha Trang - Khánh Hòa  
Điện thoại : 0258. 6256699 Fax: 0258. 6251235

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :**

Tên chứng khoán : **cổ phiếu Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa**

Mã chứng khoán : **KCE**

Loại chứng khoán : **cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000đồng**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 28/03/2018**

### **1. Lý do và mục đích :**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : **7h30' ngày 26/4/2018**

- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty CP đầu tư VCN

- Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà VCN KĐT Vĩnh Diêm Trung - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

### **Nội dung Đại hội :**

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

+ Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

+ Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty



- + Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- + Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- + Và một số vấn đề phát sinh (nếu có)

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (*bản cứng*): Tầng 5 tòa nhà VCN KĐT Vĩnh Diễm Trung - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ctybtlt.dlkh@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm**

**Nơi nhận :**

- Như trên
- TTLK TP. HCM
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Phước Vĩnh Khải**



**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 09/2018/NQ-KCE-HĐQT

Số: 09/2018/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 09 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 11/2018/BBH-HĐQT-KCE ngày 07/3/2018.

Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức : dự kiến 7h30' ngày 26/4/2018

- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty CP đầu tư VCN (Tại Tầng 5 tòa nhà VCN KĐT Vĩnh Diêm Trung - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa)

- **Nội dung chính** : Thông qua kết quả SXKD năm 2017, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch năm 2018; Sửa đổi Điều lệ Công ty, Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và một số vấn đề khác...

**Điều 2** : Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin theo Quy định, chuẩn bị các nội dung, công tác liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tiến