

**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: 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. Đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 24/03/2018 của ông Phan Công Bình và ông Dương Như Hùng kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
2. Đơn xin thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 24/03/2018 của ông Lê Kỳ Anh kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
3. Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội:

**❖ Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội:**

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): 08 giờ ngày 28/03/2018 (thứ tư).
- Thời gian tổ chức Đại hội (thay đổi): 08 giờ ngày **23/04/2018** (thứ hai)

Lý do thay đổi: Do có sự thay đổi về nhân sự HĐQT, Kiểm soát viên nên Công ty cần có thời gian để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Đại hội và thông báo cho các cổ đông được biết về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

**❖ Bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ:**

- Ngoài việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC. Công ty bổ sung nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty: Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 (năm) thành viên lên 6 (sáu) thành viên.

- Thông qua việc bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, bầu bổ sung 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**4. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ ngày **23/04/2018**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp: theo thư mời số 378 /ĐLKH-HĐQT ngày 24/03/2018 của HĐQT Công ty về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đính kèm. Và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2018 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:*

- Các Nghị quyết của HĐQT;
- Đơn xin thôi tham gia HĐQT, KSV;
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2018.



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

**ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tôi tên: Phan Công Bình, sinh năm 1963 tại Đà Nẵng

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) tổ chức vào ngày 25/04/2015 bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Năm 2016, theo quyết định của Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) tôi được giao nhiệm vụ làm Người đại diện phần vốn của EVNCPC tại KHPC từ ngày 01/08/2016.

Năm 2017, tôi được EVNCPC có quyết định thôi làm Người đại diện phần vốn của EVNCPC tại KHPC kể từ ngày 26/06/2017, chỉ tham gia thành viên HĐQT KHPC.

Theo yêu cầu công tác, EVNCPC đã có văn bản đề nghị Những người đại diện phần vốn tại KHPC có ý kiến với HĐQT KHPC để tôi thôi tham gia HĐQT KHPC.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa chấp thuận cho tôi được thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kính mong được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng!

*Khánh Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2018*

**Kính đơn**



**Phan Công Bình**

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

**ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tôi tên: Dương Như Hùng, sinh năm 1968 tại Hà Nội.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức vào ngày 25/04/2015 bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vì lý do yêu cầu công việc nên tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, nên tôi xét thấy không đủ quỹ thời gian để tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa từ năm thứ 4 nhiệm kỳ 5 năm (2015 – 2020) được nữa.

Nay tôi viết đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa chấp thuận cho tôi được thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng!

*Khánh Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2018*

**Kính đơn**



**Dương Như Hùng**



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

**ĐƠN XIN THÔI THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa  
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tôi tên: Lê Kỳ Anh, sinh năm 1981 tại Phú Yên.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức vào ngày 25/04/2015 bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vì lý do yêu cầu công việc nên tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, nên tôi xét thấy không đủ quỹ thời gian để tiếp tục tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa từ năm thứ 4 nhiệm kỳ 5 năm (2015 – 2020) được nữa.

Nay tôi viết đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa chấp thuận cho tôi được thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kính mong được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng!

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2018

Kính đơn



Lê Kỳ Anh

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
và bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội**

**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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo quyết định số 341/QĐ-ĐLKH-HĐQT ngày 09/09/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 343/NQ-ĐLKH ngày 01/02/2018 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 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 359/NQ-ĐLKH ngày 07/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018;

Căn cứ đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 24/03/2018 của ông Phan Công Bình và ông Dương Như Hùng kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018;

Căn cứ đơn xin thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 24/03/2018 của ông Lê Kỳ Anh kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 24/03/2018 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội như sau:

**1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội:**

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): 08 giờ ngày 28/03/2018 (thứ tư).
- Thời gian tổ chức Đại hội (thay đổi): 08 giờ ngày **23/04/2018** (thứ hai)

Lý do thay đổi: Do có sự thay đổi về nhân sự HĐQT, Kiểm soát viên nên Công ty cần có thời gian để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Đại hội và thông báo cho các cổ đông được biết về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

## **2. Bổ sung nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2018:**

- Ngoài việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC. Công ty bổ sung nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty: Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 (năm) thành viên lên 6 (sáu) thành viên.
- Thông qua việc bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, bầu bổ sung 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) Kiểm soát viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 2.** Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 343/NQ-ĐLKH ngày 01/02/2018 và Nghị quyết số 359/NQ-ĐLKH ngày 07/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

**Điều 3.** Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

### ***Nơi nhận:***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





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

11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - Khánh Hòa  
Điện thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 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](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

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

Số: 378 /ĐLKH – HĐQT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2018

## **THƯ MỜI**

### **V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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 Khoá 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 343/NQ-ĐLKH ngày 01/02/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 359/NQ-ĐLKH ngày 07/03/2018 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018,

Căn cứ Nghị quyết số 376/NQ-ĐLKH ngày 24/03/2018 của HĐQT Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 28/02/2018.**
- ❖ **Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Hai ngày 23/04/2018.**  
(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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.
  4. Thông qua Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc sau khi hết thời hạn bổ nhiệm.
  5. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung.
  6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
  7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính. Trong đó, sửa đổi Khoản 1



Điều 29 Điều lệ Công ty: Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 (năm) thành viên lên **6 (sáu) thành viên**.

8. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
9. Thông qua việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty.
10. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT và KSV Công ty.
11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và KSV Công ty.
12. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
13. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.
14. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.
15. 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](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn) **trước 17g00 ngày 16/04/2018 (thứ Hai)** theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa,  
11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
Điện thoại: 0258.2210275; Di động: 0963.124.579 (gặp anh Khôi)  
Fax : 0258.2220320 – 0258.3823828

#### **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 15h00 ngày 19/04/2018** (Thứ Năm) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông nếu có đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2015-2020 xin vui lòng thực hiện theo các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử vào HĐQT, KSV được gửi cùng thư mời này và gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội **trước 15h00 ngày 19/04/2018** (Thứ Năm) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử.

- Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 **12/04/2018**.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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**





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

11 Lý Thánh Tôn- Nha Trang-Khánh Hòa Điện  
thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 3823828  
Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn>  
Email: [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

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

Số: 379 /ĐLKH – HĐQT

*Khánh Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2018*

## **THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử bổ sung nhân sự tham gia  
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua sửa đổi lần thứ 13 ngày 25/04/2017;

Căn cứ đơn xin thôi nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ đơn xin thôi tham gia Kiểm soát viên Công ty của các thành viên Ban kiểm soát kể từ kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 286/NQ-ĐLKH ngày 03/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ông Phạm Sỹ Hùng thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 359/NQ-ĐLKH ngày 07/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018,

Căn cứ Nghị quyết số 376/NQ-ĐLKH ngày 24/03/2018 của HĐQT Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung nhân sự để tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

**1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:** tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 thành viên lên 6 thành viên.

HĐQT Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC, trong đó có sửa đổi khoản 1 Điều 29 về Thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT trong Điều lệ Công ty như sau:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **sáu (06)** người”.

**2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) được bầu bổ sung:**

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua việc sửa đổi Điều lệ, số lượng thành viên HĐQT sẽ là **6 thành viên**. Căn cứ đơn xin thôi nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 KSV Công ty, tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 sẽ tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT và KSV như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là bốn (04) thành viên. Trong đó, bầu hai (02) thành viên độc lập HĐQT.

- Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung là hai (02) thành viên.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, KSV.**

**3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

**3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT**

Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được nêu tại điểm 3.1 ở trên và đồng thời phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

**3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của KSV**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

#### **4. Quy định về việc đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và KSV**

##### **3.1 Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

##### **3.2 Đề cử, ứng cử vào vị trí KSV**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

##### **3.3. Đề cử của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm**

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT và KSV thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

#### **5. Hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và KSV**

Quý cổ đông có thể tải mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và KSV trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Tài liệu ĐHĐCĐ](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Tài%20liệu%20ĐHĐCĐ).

- **Thời hạn chốt hồ sơ:** Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2015-2020 vui lòng gửi bản mềm (scan) hồ sơ về địa chỉ email [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn) và bản chính hồ sơ về Công ty trước **15h00 ngày 19/04/2018** (thứ Năm) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử (Căn cứ đầu trên bưu điện).

Sau thời hạn chốt hồ sơ này, HĐQT Công ty sẽ không nhận hồ sơ và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2015-2020.

**Nơi nhận hồ sơ**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa,  
11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.2210275, 0963.124.579 (A Khôi);

Fax : 0258.2220320 – 0258.3823828

Email : [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

