

**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: 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 :**

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ ngày **28/03/2018**
- 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 360/ĐLKH-HĐQT ngày 07/03/2018 của HĐQT Công ty về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2018 tại đường dẫn : [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Tài\\_liệu\\_ĐHĐCĐ](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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 KHÁNH HÒA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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)

Số: 360 /ĐLKH – HĐQT

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

*Khánh Hòa, ngày 07 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 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,

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 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 Tư ngày 28/03/2018.**  
*(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 nhiệm kỳ.
  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.

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 21/03/2018 (thứ Tư) 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 26/03/2018 (thứ Hai) 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 26/03/2018 (Thứ Hai) 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 18/03/2018.

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.





**EVNCPC**  
**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)

Số: 361/ĐLKH – HĐQT

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

*Khánh Hòa, ngày 07 tháng 03 năm 2018*

## **THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử 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 25/4/2017;

Căn cứ đơn xin thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/11/2017 của ông Phạm Sỹ Hùng kể từ ngày 03/11/2017;

Căn cứ đơn xin thôi tham gia Kiểm soát viên Công ty ngày 07/03/2018 của bà Nguyễn Thị Phương Thảo 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,

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

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

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là một (01) thành viên.

- Số lượng Kiểm soát viên được bầu là một (01) thành viên.

## **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, KSV**

### **2.1. 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;

### **2.1. 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.

## **3. Quy định về việc đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, KSV**

### **3.1 Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên 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.

### 4. Hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV

Quý cổ đông có thể tải mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, 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 thành viên 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 26/03/2018** (thứ Hai) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử (Căn cứ dấu 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 thành viên 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**



**Nguyễn Thanh Lâm**