

V/v CBTT NQ HĐQT chưa thực hiện  
PA chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông  
hiện hữu trong năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. 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 liên hệ: 02582.220220 Fax: 02583.823828
- E-mail: [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 301/NQ-KHPC ngày 25/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty trong năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2023 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường.

Chúng tôi xin 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;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- Lưu: VT, TTH.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

**Nguyễn Hải Đức**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ  
để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty trong năm 2023**

**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 định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 368/QĐ-KHPC ngày 19/12/2022 của HĐQT;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023;*

*Xét Tờ trình số 5457/TTr-KHPC ngày 21/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty trong năm 2023;*

*Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 22/12/2023 về việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty trong năm 2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty trong năm 2023.

Lý do: Phương án hiện đang trình các cấp có thẩm quyền chấp thuận, thời gian còn lại không đủ để thực hiện trong năm 2023.

HĐQT Công ty sẽ báo cáo việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty trong năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.



**Nguyễn Cao Kỳ**