

Số: 532 /KHPC-TKCT
V/v CBTT NQ HĐQT thông qua kết
quả hoạt động SXKD năm 2022 và
kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 02 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 27/NQ-KHPC ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2023 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, Tổ TH, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Đức

Số: 27 /NQ - KHPC

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch tổ chức
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 13 ngày 17/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 2.438.711.953 kWh.
- Tổng doanh thu : 5.208.178.561.921 đồng.
- Tổng chi phí : 5.134.433.042.989 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 73.745.518.932 đồng.
- Thuế TNDN hiện hành : 14.732.205.902 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 59.013.313.030 đồng.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày **20/03/2023** (thứ Hai).
 - Thời gian tổ chức Đại hội : từ 08h00 - 11h30 ngày **19/04/2023** (thứ tư).
 - Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
2. Nội dung của phiên họp: được thông báo trong thư mời họp gửi đến quý cổ đông được quyền tham dự và đăng trên website Công ty.

Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các nội dung có liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- P2, P3, P5;
- Lưu VT, Tổ TH, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

