

Số: 977 /KHPC-TKCT  
V/v CBTT NQ của HĐQT các nội  
dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ và  
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2023

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 03 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 52/NQ-KHPC ngày 21/03/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.
- Thông báo số 53/KHPC-HĐQT ngày 21/03/2023 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
  - + Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ ngày 19/04/2023.
  - + 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 54/KHPC-HĐQT ngày 21/03/2023 của HĐQT Công ty về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2023 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).

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, TKCT, Tờ TH.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Thông báo và Thư mời của HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Đức

Số : 52 /NQ-KHPC

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

*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 92/QĐ-ĐLKH ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-KHPC ngày 17/02/2023 của HDQT Công ty về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;*

*Xét tờ trình số 938/TTr-KHPC ngày 20/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua các nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty;*

*Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 20/03/2023 về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty dự kiến tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 19/04/2023 như sau:


1. Thông qua Báo cáo của HDQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.
4. Thông qua các Đơn xin thôi tham gia thành viên BKS Công ty.
5. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
6. Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
8. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2023.
9. Báo cáo tiền lương, thù lao HDQT, BKS, tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2023.

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023.

11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục gửi thông báo mời họp đến cổ đông và 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 có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, Tổ TH, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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: 53 /KHPC – HĐQT

*Khánh Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2023*

**THÔNG BÁO**  
**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung  
thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2024)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 92/QĐ-ĐLKH ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-KHPC ngày 17/02/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty;

Căn cứ các Đơn xin thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty ngày 20/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-KHPC ngày 21/03/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

**1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) được bầu bổ sung**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ tổ chức bầu bổ sung **02 (hai)** thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 để thay thế ông Phan Công Bình và ông Lê Hải Thuyết thôi tham gia thành viên BKS Công ty kể từ ngày 19/04/2023.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- 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.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, thành viên BKS không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

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

Căn cứ Điều 39 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định về cách thức đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên BKS như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Trong trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định như sau:
  - + Các thành viên BKS đương nhiệm tổ chức họp và thống nhất việc lựa chọn và đề cử bổ sung số ứng cử viên thành viên BKS sau khi hết thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty;
  - + BKS đương nhiệm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc đề cử ứng viên thành viên BKS;
  - + Cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS này phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử;
- Các ứng viên BKS phải đảm bảo tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 nêu trên;
- Hồ sơ ứng viên tham gia thành viên BKS: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty.

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

Quý cổ đông có thể tải mẫu sơ yếu lý lịch, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://pckhanhhoa.cpc.vn/Tài liệu ĐHĐCĐ/Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 19/04/2023>.

- **Thời hạn chốt hồ sơ:** Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử BKS nhiệm kỳ 2020-2024 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 **17h00 ngày 14/04/2023** (thứ Sáu) 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 bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

#### - Nơi nhận hồ sơ

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa,  
11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 0258.2210275, 0963.124.579 (A Khôi); Fax : 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:

- Các cổ đông của Công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TKCT, Tổ TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - Khánh Hòa  
Điện thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 3823828  
Giấy CNDN: 4200601069 đăng ký lần đầu ngày  
30/06/2005, thay đổi lần thứ 14 ngày 09/06/2022  
Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn> Email: [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

Số: 54 /KHPC – HĐQT

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**THƯ MỜI**  
**V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
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 92/QĐ-  
DLKH ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;  
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-KHPC ngày 17/02/2023 của HĐQT Công ty về việc thông  
qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông  
(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty;  
Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-KHPC ngày 21/03/2023 của HĐQT Công ty về việc thông  
qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

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 2023 của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 20/03/2023.**
- ❖ **Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Tư ngày 19/04/2023.**  
(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. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
  2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2022.
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.
  4. Thông qua các đơn xin thôi tham gia thành viên BKS Công ty.
  5. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
  6. Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.
  7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  8. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2023.
  9. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.
  10. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023.



## 11. 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), hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền) và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặc gửi Email : [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn) trước 17g00 ngày 12/04/2023 (thứ Tư) theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa,  
11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.2210275; Fax : 0258.3823828; Di động: 0963.124.579 (gặp anh Khôi)

### **Ghi chú:**

#### **Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:**

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/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) theo mẫu của Công ty hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đề nghị Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng hợp tác thực hiện các quy định của Ban tổ chức Đại hội như: đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào dự Đại hội, ...

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty trước 15h00 ngày 14/04/2023 (thứ sáu) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông nếu có đề cử/ứng cử tham gia BKS nhiệm kỳ 2020-2024 xin vui lòng thực hiện theo các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử bổ sung vào BKS Công ty được gửi cùng thư mời này và gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/04/2023 (thứ sáu) 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 2023 được đăng tải, cập nhật (nếu có) 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 2023) từ ngày 29/03/2023.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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, Tổ TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Kỳ

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

- **Thời gian:** Từ 7h00 ngày 19 tháng 04 năm 2023.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>			
1	Từ 7h-8h00, đón tiếp đại biểu, ổn định và sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu để Đại hội khai mạc vào lúc 8h00.	BTC Đại hội	60'
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	BTC Đại hội	5'
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BTC Đại hội	5'
4	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.	BTC Đại hội	10'
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn. - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội Chủ tịch Đoàn	5'
<b>II. Nội dung Đại hội</b>			
1	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'
2	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	TGD	20'
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2022.	BKS	15'
4	Chủ tịch Đoàn đọc tờ trình về các nội dung: 1) Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty; 2) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; 3) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022. 4) Thông qua việc thôi nhiệm thành viên BKS Công ty. 5) Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh. 6) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 7) Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2023. 8) Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Ban TGD, KTT năm 2022 và mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách,	Chủ tịch Đoàn	20'



STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
	thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. 9) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023.		
5	Triển khai các thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2024: a. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên BSK Công ty. b. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. c. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử. d. Thông qua nguyên tắc bầu cử, phát phiếu và hướng dẫn bầu cử. e. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.	Chủ tịch Đoàn “ “ Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu	20'
6	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 2,3,4	Chủ tịch Đoàn	60'
<b>III. Đại hội giải lao</b>			10'
<b>IV. Tổng kết Đại hội</b>			
1	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.	Ban kiểm phiếu	5'
2	Chia tay thành viên BKS thôi nhiệm và ra mắt thành viên BKS bầu bổ sung	HĐQT	5'
3	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội	Chủ tịch đoàn	5'
4	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn	10'
5	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA NĂM 2023****Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa**

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với số cổ phần là: .....cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu :..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

**Người đăng ký**  
**(Ký và ghi rõ họ tên)**

\* **Ghi chú:** Cổ đông/đại diện cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này (hoặc Fax/Email bản scan) đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trước 17g00 ngày 12/04/2023 để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

Địa chỉ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - số 11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại liên hệ: 0258.2210275-0963.124.579; Fax: 0258.3823828.

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN****Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa****Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA****1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân)/Tên tổ chức: .....

Số CMND/HC/CCCD/CNĐKKD: .....Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Là chủ sở hữu của ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

*(Trường hợp nhiều cổ đông ủy quyền cho một người thì Bên ủy quyền gửi kèm theo danh sách được lập theo Phụ lục Mẫu 03).***2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):** Ông Nguyễn Cao Ký Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Nguyễn Hải Đức Tổng Giám đốc Công ty Ông (Bà): .....

Số CMND/HC/CCCD: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 19/04/2023, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Với sự ủy quyền này, Ông/Bà: ..... được thay mặt Tôi/Tổ chức đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào ngày 19/04/2023. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 19/04/2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN***(Ký và ghi rõ họ tên)***NGƯỜI ỦY QUYỀN***(Ký và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**  
**Nhiệm kỳ 2020-2024**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên cổ đông/nhóm cổ đông: .....

Số giấy CMND/CCCD/ĐKKD: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % trên tổng số 58.905.967 cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (không bao gồm 1.500.000 cổ phiếu quỹ).

*( Nếu là nhóm cổ đông góp lại đề cử thì gửi danh sách các cổ đông theo mẫu)*

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được qui định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ : .....

Số điện thoại liên lạc:..... Email: .....

Tham gia ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2024) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

Hồ sơ gửi kèm:

- Thư ứng cử của người được đề cử





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THƯ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**  
**Nhiệm kỳ 2020 – 2024**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tôi tên là :.....  
Số CMND/HC/CCCD: ..... Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Số cổ phần sở hữu.....cổ phần,  
Số cổ phần được ủy quyền đại diện: .....cổ phần,  
Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện chiếm ..... % trên tổng số 58.905.967 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (không bao gồm 1.500.000 cổ phiếu quỹ).

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi gửi thư này đăng ký tham gia ứng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao công chứng giấy CMND/CCCD/hộ chiếu;
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử).

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân đã cung cấp, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Trân trọng./.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

ảnh  
3x4

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. Dân tộc: .....
7. Quê quán: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: .....
10. Trình độ học vấn: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

.....  
.....  
.....  
.....

13. Chức vụ công tác hiện nay: .....

14. Tên các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): .....

15. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): .....

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người khai**

(Ký tên)