

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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

Số: 1447/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2023

V/v CBTT Tờ trình điều chỉnh KH
phân phối lợi nhuận năm 2022 trong tài
liệu ĐHĐCĐ 2023 của Công ty

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:

Tờ trình số 89/KHPC-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và phương án sử dụng cổ phiếu quỹ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/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;
- Lưu: VT, TKCT, Tổ TH.

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình của HĐQT Công ty.



TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022
và phương án sử dụng cổ phiếu quỹ
biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2022
1	Vốn điều lệ	Đồng	(1.1)+(1.2)	604.059.670.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành	Đồng		589.059.670.000
1.2	Cổ phiếu quỹ	Đồng		15.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	Đồng		46.976.450.008
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	Đồng		59.013.313.030
4	Quỹ khen thưởng-phúc lợi	Đồng	(4.1)+(4.2)	19.277.516.309
4.1	Quỹ khen thưởng CBCNV	Đồng		9.077.516.309
4.2	Quỹ phúc lợi	Đồng		10.200.000.000
5	Khen thưởng Người quản lý	Đồng		461.700.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau khi phân chia các quỹ	Đồng	(3)-(4)-(5)	39.274.096.721
7	Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm 2022 trở về trước	Đồng	(2)+(6)	86.250.546.729
8	Cổ tức 7,5% trên vốn điều lệ lưu hành	Đồng	(1.1)*7,5%	44.179.475.250
8.1	Đã chia đợt 1: 5% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1)*5%	29.452.983.500
8.2	Chia đợt 2: 2,5% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1)*2,5%	14.726.491.750
9	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(6)-(8)	42.071.071.479
9.1	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(6)-(8.1)	9.821.113.221
9.2	Lợi nhuận năm 2021 trở về trước còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(2)-(8.2)	32.249.958.258

Kính trình HĐQT thông qua việc trình ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2022 là **7,5%** trên vốn điều lệ lưu hành. Trong đó bao gồm:

- Đã tạm ứng trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt cho cổ đông là **5%** từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022.

- Chia cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ **2,5%** trên vốn điều lệ lưu hành từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 trở về trước.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 sau khi được ĐHCĐ năm 2023 thông qua.

2. Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

2.1. Tình hình cổ phiếu quỹ: Cơ cấu vốn của KHPC đến 31/12/2022:

- Vốn điều lệ : 604.059.670.000 đồng.
- Cổ phiếu quỹ : 15.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ lưu hành : 589.059.670.000 đồng.

2.2. Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Mã chứng khoán	KHP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	60.405.967 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	58.905.967 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	1.500.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông	1.472.649 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến dùng theo mệnh giá	14.726.490.000 đồng
Tỷ lệ phân phối (số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 40:1. Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 40 quyền, cổ đông được nhận thêm 1 cổ phiếu.
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp. (Không bao gồm cổ phiếu quỹ).

Hình thức phát hành	Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
Nguồn vốn	Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
Nguyên tắc xác định giá	Cổ phiếu quỹ được chia cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu
Hạn chế chuyển nhượng	Không hạn chế
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu sẽ theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) không phân phối cho cổ đông và được giữ lại làm cổ phiếu quỹ. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 386 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ cổ phiếu bằng cổ phiếu quỹ 40:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $(386 \times 1)/40 = 9,65$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 09 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ không phân phối cho cổ đông và được giữ lại làm cổ phiếu quỹ.</i>
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến còn lại sau khi chia cho cổ đông	27.351 cổ phiếu
Cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chi cổ phiếu quỹ	60.378.616 cổ phiếu.
Thời gian thực hiện	Trong năm 2023, sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

• Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc KHPC

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông như trên và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông đảm ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đã đăng ký kinh doanh.

- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.
- Phê chuẩn, thông qua các tài liệu, thực hiện tất cả các nội dung, thủ tục có liên quan đến việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu sau khi có ý kiến, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 64/TTr-KHPC ngày 29/03/2023 của HĐQT Công ty)

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên 2023 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TKCT, Tổ TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nông Văn Cao Ký