

Số: 1482/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2023

V/v Thông báo thay đổi nhân sự
thành viên Ban kiểm soát Công ty

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Phan Công Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin thôi nhiệm và được ĐHĐCĐ 2023 chấp thuận.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023.

2. Ông Lê Hải Thuyết

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin thôi nhiệm và được ĐHĐCĐ 2023 chấp thuận.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023.

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023.

2. Ông Nguyễn Hữu Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TKCT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ 2023;
- Danh sách người có liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Đức

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	5.208,179
2	Tổng chi phí	5.134,433
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	73,746
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,733
5	Lợi nhuận sau thuế	59,013
6	Hoạt động đầu tư xây dựng	340,633

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;



Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, 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

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 với tỷ lệ 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 bằng tiền mặt sau khi được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 5. Thông qua 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 (phần thập phân) (nếu có) không phân phối cho cổ đông và được giữ lại làm cổ phiếu quỹ. <i>Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 386 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 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 đáp 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.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 6. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên BKS Công ty

Đại hội thông qua đơn của ông Phan Công Bình và ông Lê Hải Thuyết thôi tham gia thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 kể từ ngày 19/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <i>Khảo sát, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV, nhà máy điện cấp 4; Giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV; Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến đến 110KV và các công trình viễn thông; Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư công trình điện đến cấp điện áp 110KV; Tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Tư vấn thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo.</i>	7110	

Đại hội ủy quyền cho HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty lần thứ 22 theo như Tờ trình số 68/TTr-KHPC ngày 29/03/2023 của HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Sửa phần mở đầu: “Điều lệ này đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua theo nghị quyết hợp lệ số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức chính thức vào **ngày 19 tháng 04 năm 2023**”.

- Sửa khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh doanh của Công ty:

+ Trước điều chỉnh: *Khảo sát, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV cấp 2, nhà máy điện cấp 4.*

+ Sau điều chỉnh: *Khảo sát, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV cấp 2, nhà máy điện cấp 4.*

- Sửa Khoản 1 Điều 60. Ngày hiệu lực: “1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua **ngày 19 tháng 04 năm 2023** tại tỉnh Khánh Hoà và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo như Tờ trình số 68/TTr-KHPC ngày 29/03/2023 của HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Sửa khoản 1 Điều 44: Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty từ 4 năm thành 5 năm.

- Sửa khoản 1 Điều 48: Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc từ 4 năm thành 5 năm.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 10. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	So với TH năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,060	100%
4	Điện thương phẩm	Tr.KWh	2.537	104%
5	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	5.338,539	103%
6	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	5.288,339	103%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,200	68%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,060
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,200
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	11,044
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,156
5	Trích lập các Quỹ theo quy định (*)	Tỷ đồng	
6	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	6%

Ghi chú: (*) Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khen thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên theo Điều 8 Nghị định 53/2016 của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/06/2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, nguồn chi trả, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023 căn cứ vào tình hình của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 12. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023**12.1. Thực hiện năm 2022**

- Tổng số thù lao HĐQT : 223,56 triệu đồng.
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 437,40 triệu đồng.
- Tổng số thù lao BKS : 149,04 triệu đồng.
- Tiền lương Trưởng BKS : 388,80 triệu đồng.
- Tiền lương Ban TGD, KTT : 1.879,20 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

❖ Bổ sung tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban TGD và KTT năm 2022:

Đại hội thông qua việc Công ty trích bổ sung 20% tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2022 như sau:

- TL của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD và KTT: 541,08 triệu đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS : 74,52 triệu đồng.
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

12.2. Mức tiền lương, thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Tiền lương tháng	Thù lao tháng	Số người
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	36,45		1
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD (*)			1
3	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)		6,21	3
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	32,4		1
2	Thành viên BKS		6,21	2

Ghi chú: (*) Thành viên HĐQT kiêm TGD không có thù lao thành viên HĐQT, chỉ có tiền lương TGD.

Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,35 lần so với mức lương cơ bản theo Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS bằng 20% tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên BKS chuyên trách, tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên BKS chuyên trách.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động và TBXH và Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 03 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
 - Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 14. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Các ông/bà đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Minh với số phiếu bầu là 32.903.169 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,16%.
- Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng với số phiếu bầu là 32.798.615 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,84%.

Điều 15. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- HĐQT, BKS, TGD Công ty;
- Lưu: VT, TKCT, TỔ TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



Nguyễn Cao Kỳ