



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**  
Tầng 5, tòa nhà VCN, khu đô thị Vĩnh diễm Trung – TP. Nha Trang - Tỉnh  
Khánh Hòa  
Tel: 0258. 6256699 - 6251235  
Email: [ctybtlt.dlkh@gmail.com](mailto:ctybtlt.dlkh@gmail.com) Website : [www.kpceco.com.vn](http://www.kpceco.com.vn)

Số :08/2023/TB-BTKH-HĐQT

Nha Trang, ngày 04 tháng 4 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

*Thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa năm 2023*

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính thông báo (*bổ sung*) đến Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: 7h30' ngày 27/4/2023

- Địa điểm : Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh

Số 99 Nguyễn thị Minh Khai – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

-Nội dung chính Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022 (đã được kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023; Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị/ thư ký công ty năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023; Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028); Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận :

- TT LKCKVN
- Sở GDCKHN
- Lưu HC

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM  
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

**Người đại diện theo pháp luật  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Phước Vĩnh Khải**