



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**  
(KHANH HOA POWER CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY)

Lô C5,6,7,8 CCN Đắc Lộc-Xã Vĩnh Phương-TP. Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại: 0258. 6256699 - 6251235

Email: [ctybtlt.dlkh@gmail.com](mailto:ctybtlt.dlkh@gmail.com)

Website: [www.kpceco.com.vn](http://www.kpceco.com.vn)

Nha Trang, ngày 05 tháng 4 năm 2023

## **THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà (KPCECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nội dung cụ thể như sau :

**I. Thời gian :** từ 07h:30' ngày 27 tháng 4 năm 2023

**\* Địa điểm :** Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh

**Địa chỉ:** 99 Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

**\*Thành phần tham dự :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 20/3/2023 (*Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp*) trực tiếp đăng ký hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông, nhóm cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

**II. Nội dung Đại hội :**

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

**III. Tài liệu phục vụ Đại hội, mẫu tham dự/ ủy quyền Đại hội :** Quý cổ đông có thể xem hoặc dowload nội dung chi tiết tại địa chỉ <http://www.kpceco.com.vn>



#### IV. Góp ý Đại hội :

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết thông qua tại đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước ngày 17h ngày 26/4/2023.

#### V. Tham dự Đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty) về Ban tổ chức Đại hội trước 17h ngày 26/4/2023 qua điện thoại, fax, email: [ctybtlt.dlkh@gmail.com](mailto:ctybtlt.dlkh@gmail.com) hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ :

**Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà.**

**Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà VCN – KĐT Vĩnh Diêm Trung - TP. Nha Trang – Khánh Hoà.**

**Điện thoại : 0258. 6256699**

#### \* Quý cổ đông lưu ý :

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CCCD/ Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền: đề nghị mang theo giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) và CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công cho Đại hội.

*Trân trọng thông báo và hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông về tham dự Đại hội!*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM**

**ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**



**Nguyễn Phước Vĩnh Khải**

