

Mẫu CBTT-24h

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

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

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



## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Tên viết tắt : KPCECO

Trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đặc Lộ, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258. 6256699

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Trí

Điện thoại (*di động, cơ quan, nhà riêng*): 0905.414234

Mã chứng khoán : KCE

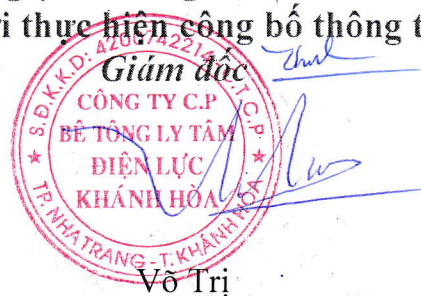
Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 03/2024/NQ-KCE-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.
2. Địa chỉ website đăng tải thông tin : [www.kpceco.com.vn](http://www.kpceco.com.vn)  
Đã đăng tải thông tin trên vào ngày 23/02/2024
3. 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.

Ngày 23 tháng 02 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



Võ Trí

Số: 03/2024/NQ-KCE-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;  
Căn cứ Biên bản họp số 02/2024/BBH-HĐQT-KCE ngày 22/02/2024;  
Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 22/03/2024
  - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong tháng 4/2024
  - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể: sẽ thông báo sau
- Nội dung phiên họp:
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - BCTC năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
  - Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức, chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các nội dung, công tác liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS Công ty
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Thư*  
CÔNG TY CP  
BÊ TÔNG LY TÂM  
ĐIỆN LỰC  
KHÁNH HÒA  
NGUYỄN TẤN LỰC