

Số: 1212/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2024

V/v CBTT NQ HĐQT về việc thay
đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024

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:

Nghị quyết số 55/NQ-KHPC ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 trước thay đổi: 08 giờ ngày 24/4/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 sau thay đổi: trong tháng 6/2024 (sẽ thông báo cụ thể sau).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024: sẽ được Công ty thông báo lại về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội.

Lý do: Để Công ty có thời gian chuẩn bị cho công tác nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ được đầy đủ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/3/2024 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường>.

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;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.




Nguyễn Hải Đức

Số: 55/NQ-KHPC

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

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

Căn cứ Quy định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 368/QĐ-KHPC ngày 19/12/2022 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-KHPC ngày 07/02/2024 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Xét Tờ trình số 1153/TTr-KHPC ngày 20/3/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 20/3/2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 trước thay đổi: 08 giờ ngày 24/4/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 sau thay đổi: trong tháng 6/2024 (sẽ thông báo cụ thể sau).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024: sẽ được Công ty thông báo lại về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội.
- Lý do: Để Công ty có thời gian chuẩn bị cho công tác nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ được đầy đủ.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc CBTT theo quy định về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- TCNS, TCKT, TTBVPC;
- Lưu: VT, TTH;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Kỳ