

Số: 904/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2024

V/v CBTT NQ HĐQT tạm ứng cổ  
tức năm 2023 & TB thực hiện quyền

## 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](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 31/NQ-KHPC ngày 05/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông của Công ty.
- Thông báo số 903/TB-KHPC ngày 05/3/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/3/2024 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;
- Thông báo thực hiện quyền.



Nguyễn Hải Đức

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông của Công ty**

**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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;*

*Xét Tờ trình số 880/TTr-KHPC ngày 04/3/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2023;*

*Theo ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 04/3/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: **6%** (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng) trên mức vốn điều lệ lưu hành 589.059.670.000 đồng.
- Tổng số tiền tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023: 35.343.580.200 đồng.
- Nguồn chia cổ tức: trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 trở về trước.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **22/3/2024**.
- Thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông: **25/4/2024**.

**Điều 2.** Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023.

**Điều 3.** Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Cao Kỳ**

Số: 903/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023  
bằng tiền mặt và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên giao dịch : KhanhHoa Power Joint-Stock Company

Trụ sở chính : 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : (84-258)2.220220 Fax : (84-258)3.823828

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa**

Mã chứng khoán : **KHP**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng : **22/3/2024**

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **a. Thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 08 giờ ngày **24/4/2024**.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp: Theo NQ số 17/NQ-KHPC ngày 17/02/2024 của HĐQT, được thông báo trong thư mời họp gửi đến quý cổ đông được quyền tham dự và đăng trên website Công ty.

#### **b. Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt**

- Tỷ lệ thực hiện : **6%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Ngày thanh toán : **25/4/2024**.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – Số 11 Lý Thánh Tôn - Tp Nha Trang - Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **25/4/2024** và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa  
Số 11 Lý Thánh Tôn – Phường Vạn Thạnh - TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***pckhanhhoa@cpc.vn***

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

***\* Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Văn bản CBTT nghị quyết của HĐQT.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giấy CNĐKKD.



**Nguyễn Hải Đức**