

Số: 2973/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 7 năm 2024

V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT
về việc triển khai phương án chia
cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

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 171/NQ-KHPC ngày 10/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2024 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;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Đức

Số: 171/NQ-KHPC

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu;

Xét Tờ trình số 2934/TTr-KHPC ngày 08/7/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc triển khai thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu;

Theo ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 08/7/2024 về việc triển khai thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
- Mã chứng khoán: KHP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.405.967 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 58.905.967 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.500.000 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông: 1.472.649 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến dùng theo giá mua cổ phiếu quỹ trước đây (7.449 đồng/cổ phiếu) là : 10.969.762.401 đồng.
10. Hình thức phát hành: Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. (Không bao gồm cổ phiếu quỹ).
12. Tỷ lệ phân phối (số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 40:1. Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 40 quyền, cổ đông được nhận thêm 1 cổ phiếu.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu sẽ theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) không phân phối cho cổ đông và được giữ lại làm cổ phiếu quỹ.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 386 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 40:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $(386 \times 1)/40 = 9,65$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 09 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ không phân phối cho cổ đông và được giữ lại làm cổ phiếu quỹ.
14. Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
15. Nguyên tắc xác định giá:
 - Giá phát hành bằng giá thực tế mua vào của cổ phiếu quỹ là 7.449 đồng/cổ phiếu.
 - Cổ phiếu quỹ được chia cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu.
16. Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
17. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến còn lại sau khi chia cho cổ đông: 27.351 cổ phiếu.
18. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chia cổ phiếu quỹ: 60.378.616 cổ phiếu.
19. Thời gian thực hiện: Trong quý 3/2024, sau khi UBCKNN có thông báo nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề có liên quan.
- Tiến hành các thủ tục với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện và hoàn thành phương án.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Kỳ