

Số: 1059/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2025

V/v CBTT NQ HĐQT bổ sung nội
dung vào chương trình phiên họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

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 71/NQ-KHPC ngày 19/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/3/2025 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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty;

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 234/QĐ-KHPC ngày 23/9/2024 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-KHPC ngày 25/02/2025 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty;

Căn cứ các đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty ngày 17/3/2025 của ông Nguyễn Tấn Lực và ông Đào Truyền;

Xét Tờ trình số 1034/TTr-KHPC ngày 18/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 18/3/2025 về việc phê duyệt bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2025 như sau:

- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tấn Lực và ông Đào Truyền kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.
- Tổ chức bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2025 – 2030).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung có liên quan đến việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. 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 TGĐ Công ty;
- TCNS, TCKT, TTBVPC;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Ký