

Số: H3H /ĐLKH-TKCT

“V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
bổ nhiệm PTGD và chốt ngày chi trả
Cổ tức đợt 2 năm 2013 ”

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 07 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam-CN TPHCM

Công ty : 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 : 0582.220220

Fax : 0583.823828

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Cao Kỳ

Địa chỉ : 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 306/NQ-ĐLKH ngày 01/07/2014 của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Sơn- Trưởng Phòng Kỹ thuật AT-BHLĐ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày **01/07/2014**, thời gian bổ nhiệm 4 (bốn) năm.

2. Nghị quyết số 311/NQ-ĐLKH ngày 01/07/2014 của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức 9% (01 cổ phần được nhận 900 đồng)

3. Ông Dương Xuân Thắng- Thư ký Công ty là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày **09/07/2014**.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2014 tại địa chỉ <http://www.khpc.com.vn>

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. *Duy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCK
- Lưu VT, TKCT.



Tài liệu đính kèm: Nghị quyết của HĐQT.

Nguyễn Cao Kỳ

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Xét tờ trình số 1696/TTr-ĐLKH ngày 26/6/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 30/6/2014 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Đỗ Thanh Sơn** – Trưởng phòng Kỹ thuật AT-BHLĐ Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Thời gian bổ nhiệm: 4 (bốn) năm kể từ ngày **01/7/2014**.

Điều 2. Ông **Đỗ Thanh Sơn** được hưởng lương Phó Tổng Giám đốc Công ty bậc 1/2, hệ số 5,98 và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty, ông **Đỗ Thanh Sơn** và các phòng, ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, P3 (3 bản), TKCT;



Số: 311/NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa ngày 27/6/2014;

Căn cứ tờ trình số 1719/TTr-ĐLKH ngày 30/6/2014 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 30/6/2014 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 9% (01 cổ phần nhận được 900 đồng) trên mức vốn điều lệ đang lưu hành là 400.512.960.000 đồng.

Tổng giá trị cổ tức chi trả: **36.046.166.400** đồng.

Nguồn chi trả cổ tức: trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 của Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : **18/7/2014**.

Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày **30/7/2014**.

Điều 2. 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 2;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,**



Nguyễn Thanh Lâm

Số: 1729 /TB-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 07 năm 2014

**THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam-CN TPHCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Tên tiếng Anh : Khanh Hoa Power Join-Stock Company
Tên viết tắt : KHPC
Mã chứng khoán : KHP
Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
Điện thoại: 0582.220220 Fax: 0583.823828
Website : www.khpc.com.vn

Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 1725 /ĐLKH ngày 01/07/2014 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa với nội dung như sau:

- Ông : **Dương Xuân Thắng**
- Ngày sinh : 02/09/1974
- Số CMND/Hộ chiếu : 225154289 Ngày cấp: 3/7/2013 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa

- Địa chỉ thường trú: 9B Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại cơ quan: 0582.210275 Fax: 0583.823828
- Điện thoại di động: 0962.501.355 Địa chỉ email: info@khpc.com.vn

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Thư ký Công ty
được Công ty chúng tôi ủy quyền là “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thay cho Ông **Lê Anh Khôi**, thông báo này có hiệu lực kể từ ngày **09/07/2014** cho đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P1, TKCT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Kỳ

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền thực hiện CBTT thay đổi

Số: 1725 /ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 07 năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam-CN TPHCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Tên tiếng Anh : Khanh Hoa Power Join-Stock Company
Tên viết tắt : KHPC
Mã chứng khoán : KHP
Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
Điện thoại: 0582.220220 Fax: 0583.823828
Website : www.khpc.com.vn

Sau đây chứng nhận: Ông **Dương Xuân Thắng**

- Ngày sinh : 02/09/1974
- Số CMND/Hộ chiếu : 225154289 Ngày cấp: 3/7/2013 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú: 9B Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thư ký Công ty
Là người được Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ủy quyền làm “ Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày **09/07/2014** cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. *Ông*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Kỳ

Tài liệu đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch người được ủy quyền công bố thông tin
- Danh sách người có liên quan với người được ủy quyền công bố thông tin.