

Số: 1591/ĐLKH-TKCT

“V/v công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2014
và thay đổi người đại diện phần vốn
Nhà nước”

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2014

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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 Ký

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

Điện thoại: 0582.220220

Fax: 0583.823828

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố việc đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 và thay đổi người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Công ty.

1. Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố việc đăng tải toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2014 được tổ chức vào ngày 27/6/2014 trên trang thông tin điện tử của Công ty (http://www.khpc.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tài_liệu_Đại_hội_đồng_cổ_đồng) kể từ ngày 12/6/2014 với các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2013.
- Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC 2014.
- Tờ trình về việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015.
- Sơ yếu lý lịch của ông Phạm Sỹ Hùng tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Các nội dung khác bao gồm: Thư mời họp; Chương trình họp; Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội; Giấy xác nhận tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền; Thông báo đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT; Hồ sơ ứng viên tham gia thành viên HĐQT.

2. Thay đổi người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty

Ngày 04/6/2014, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) đã có công văn số 2743/EVN CPC-TC&NS về việc cử người thay thế người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khác với các nội dung sau:

- Cử ông Phạm Sỹ Hùng – Phó Tổng Giám đốc EVNCPC là người đại diện 31,53% vốn điều lệ, là phần vốn Nhà nước của EVNCPC tại Công ty thay cho ông Trần Đình Nhân.
- Đề cử ông Phạm Sỹ Hùng tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2014 tại đường dẫn <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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKCT.



Nguyễn Cao Kỳ