

Số: 2838/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2024

V/v đính chính nội dung trong
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

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:

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa xin đính chính nội dung trong Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 26/6/2024 như sau:

2.1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
4	Điện thương phẩm	Tr.KWh	2.866
5	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.580.094
6	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.529.994
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

Đính chính lại thành:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
2	Điện thương phẩm	Tr.KWh	2.866
3	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.580,094
4	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.529,994
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

2.2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
4	Điện thương phẩm	Tr.KWh	2.866
5	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.580.094
6	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.529.994
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

Đính chính lại thành:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
2	Điện thương phẩm	Tr.KWh	2.866
3	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.580,094
4	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.529,994
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

2.3. Lý do đính chính: Do sai sót trong việc đánh máy khi soạn thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc đánh số thứ tự và dấu phân cách hàng thập phân trong các chỉ tiêu tổng doanh thu và tổng chi phí của kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/7/2024 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:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2024 đính chính;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 đính chính



Nguyễn Hải Đức

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà.
- Địa chỉ : Số 11 - Lý Thánh Tôn – Phường Vạn Thạnh - TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà.
- Giấy CNĐKDN: Số 4200601069 do Sở KHĐT Khánh Hoà cấp lần đầu ngày 30/06/2005 và thay đổi lần thứ 14 ngày 09/06/2022.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 8h00 đến 12h10 ngày 26/6/2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - Số 11 Lý Thánh Tôn – Phường Vạn Thạnh - TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà.

III. Thành phần tham dự Đại hội

❖ Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Cao Ký : Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Hải Đức : Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty
- Ông Đào Truyền : Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Trần Văn Khoa : Thành viên độc lập HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Hữu Tâm : Thành viên độc lập HĐQT Công ty

❖ Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Vân : Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Ông Nguyễn Hữu Minh : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

❖ Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Ông Kim Văn Việt : Kiểm toán viên

❖ Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 5.471 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 60.405.967 cổ phần.



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 58.905.967 cổ phần (không bao gồm 1.500.000 cổ phiếu quỹ).

- Số cổ đông tham dự đại hội: 45 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 34.860.471 cổ phần chiếm 59,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(có danh sách tham dự đính kèm)

IV. Chương trình và nội dung cuộc họp

A. Thủ tục khai mạc :

1. Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội vào lúc 8h00.
2. Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.
5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:
 - Giới thiệu thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký
 - Thông qua Ban kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử.
 - Thông qua chương trình Đại hội.

B. Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch SXKD năm 2024.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2024.
3. Đọc tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội:
 - 3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 - 3.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2024.
 - 3.3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.
 - 3.4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.
 - 3.5. Thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.
 - 3.6. Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
 - 3.7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - 3.8. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024.
 - 3.9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.
 - 3.10. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2023.

- 3.11. Thông qua việc bổ sung tiền lương thù lao của HĐQT, BKS, Ban TGD và Kế toán trưởng Công ty năm 2023.
- 3.12. Thông qua mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024.
- 3.13. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 của Công ty.
4. Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
 - 4.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
 - 4.2. Tờ trình về bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
 - 4.3. Thông qua nguyên tắc bầu cử và hướng dẫn bầu cử.
 - 4.4. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.
5. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 1,2,3.
6. Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

C. Đại hội giải lao.

D. Tổng kết Đại hội.

1. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
2. Thư ký Đại hội báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty.
3. Ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới. Chia tay thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ.
4. Chủ tịch đoàn thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
5. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
6. Bế mạc Đại hội.

V. Tóm tắt diễn tiến cuộc họp và các ý kiến phát biểu.

A. Các thủ tục khai mạc Đại hội.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.

Ông Nguyễn Thái Sơn thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hải Hà, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 8h00 ngày 26/6/2024, tổng số cổ đông tham dự: 39 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 33.916.786 cổ phần chiếm tỷ lệ 57,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội:

Ông Nguyễn Thái Sơn trình bày và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội với tỷ lệ thống nhất **100%**;

4. Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Thái Sơn: Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

Chủ tịch đoàn :

1. Ông Nguyễn Cao Ký : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Nguyễn Hải Đức : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Thư ký đoàn :

1. Ông Lê Anh Khôi : Thư ký Công ty.
2. Ông Nguyễn Đình Phước : Chuyên viên Tổ Tổng hợp trực thuộc HĐQT.

B. Nội dung Đại hội

1. Giới thiệu và thông qua các nội dung chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Cao Ký: báo cáo các nội dung chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ thống nhất **100%**;

2. Thông qua Ban kiểm phiếu:

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, ngoài nhân sự Ban kiểm phiếu do Ban Tổ chức đã đề cử, ông Nguyễn Cao Ký – Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội bầu bổ sung thêm ông Bùi Hồng Phong và bà Nguyễn Thị Thanh Hiền là cổ đông của Công ty tham gia Ban kiểm phiếu. Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Dương Xuân Thắng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thành viên
3. Ông Nguyễn Niệm - Thành viên
4. Ông Bùi Hồng Phong - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất **100%**;

3. Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Ông Nguyễn Hải Đức – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch năm 2024.

E. Đại hội thảo luận các nội dung biểu quyết.

1. Ý kiến của các cổ đông:

1.1. Cổ đông Bùi Hồng Phong – MCD 28:

- Về mức cổ tức: thực hiện năm 2023 là 6%, tuy nhiên kế hoạch năm 2024 chỉ có 4% là thấp. Đề nghị tăng mức cổ tức năm 2023 lên 7% và kế hoạch năm 2024 phải cao hơn.
- Năm 2023, tổng lợi nhuận trước thuế là 70,72 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện chỉ 8,77 tỷ đồng, còn lại là nỗ lực của Công ty từ các hoạt động sản xuất khác là 61,95 tỷ đồng. Do đó, đề nghị EVNCPC xem xét việc thỏa thuận giá điện năm 2024 để tăng lợi nhuận sản xuất điện cho Công ty.
- Đề nghị ban lãnh đạo Công ty cần nghiên cứu, phải có kế hoạch tăng vốn điều lệ hàng năm từ 10% để có thể thành tổng thầu xây lắp lớn, có năng lực để đăng ký thi công đường dây 500kV. Như vậy, sẽ đem lại lợi nhuận nhiều cho Công ty, đảm bảo cổ tức cho cổ đông, thị giá cổ phiếu của Công ty mới tăng lên.

1.2. Cổ đông Trần Thái Hiệp – MCD 44

- Năm 2023, kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 39,2 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện là 54,8 tỷ, vượt 40% so với kế hoạch, tuy nhiên mức cổ tức chỉ 6% là chưa hợp lý, đề nghị Công ty nên tăng mức cổ tức chi trả cho cổ đông.
- Năm 2024, mức cổ tức đề ra chỉ có 4%, thấp hơn so với năm 2023, như vậy chưa phù hợp.

1.3. Cổ đông Phạm Mạnh Hùng – MCD 45:

- Khi đầu tư vào Công ty, tôi quan tâm rất nhiều đến giá trị của Công ty. Tiềm năng của Công ty rất lớn, địa bàn kinh doanh có nhiều khách sạn, nhà hàng nên giá bán điện bình quân cao, nhưng thị giá cổ phiếu chưa cao, vốn hóa chưa tới 700 tỷ đồng. Đề nghị HĐQT Công ty nên có giải pháp để nâng tầm của Công ty trên thị trường chứng khoán, có chiến lược lâu dài để tăng vốn điều lệ và lợi nhuận hàng năm tăng từ 50 tỷ đồng lên trên 100 tỷ đồng.

1.4. Cổ đông Nguyễn Huỳnh Quang Anh – MCD 42:

- Năm 2023, lợi nhuận sau thuế Công ty thực hiện là 54,8 tỷ đồng, nhưng kế hoạch năm 2024 lợi nhuận chỉ có 39 tỷ đồng. Đề nghị Công ty có kế hoạch cao hơn.

2. Trả lời của Chủ trì Đại hội.

Ông Nguyễn Cao Kỳ – Chủ trì Đại hội trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:

- Về các ý kiến liên quan đến cổ tức:
 - + Năm 2023, Công ty thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền là 6%, bằng với kế hoạch đề ra và phù hợp với tình hình hiện nay.
 - + Kế hoạch năm 2024 là 4%, và sẽ thực hiện phương án chia cổ phiếu quỹ là 2,5%, nên cổ đông sẽ nhận được mức tương đương là 6,5%.
 - + Về kế hoạch lợi nhuận 2024 trình Đại hội, Công ty đã tính toán các yếu tố đầu vào, dự báo tình hình chung có biến động tăng, nên Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận ở mức phù hợp, có thể thực hiện được.

- Liên quan đến thỏa thuận giá mua – bán điện nội bộ: hiện đang được thực hiện theo các quy định hiện hành. Do đó, Công ty xin tiếp thu ý kiến của cổ đông để có kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét.
- Về chiến lược phát triển của Công ty:
 - + Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban TGD, Công ty sẽ tiếp thu để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
 - + Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cấp cao hơn như tăng vốn điều lệ, thi công đường dây 500kV, ..., Công ty tiếp thu và báo cáo các cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

F. Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT

1. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết

Ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm chuẩn bị biểu quyết.

Tại thời điểm 11g00' ngày 26/6/2024, tổng số cổ đông tham dự: 45 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 34.860.471 cổ phần chiếm tỷ lệ 59,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội

Ông Nguyễn Cao Ký thông qua từng nội dung để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện việc kiểm phiếu.

G. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ông Dương Xuân Thắng – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu thu vào: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 số cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Nguyễn Hải Đức	35.408.446
2	Nguyễn Cao Ký	35.060.114
3	Nguyễn Tấn Lực	34.672.433
4	Đào Truyền	34.584.157
5	Nguyễn Hoài Nam – TV độc lập	34.577.204



2. Kết quả bầu thành viên BKS như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu thu vào: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 số cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Nguyễn Thị Vân	35.059.108
2	Huỳnh Thị Kim Hoàng	33.827.851
3	Nguyễn Hữu Minh	33.824.954

3. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kết quả kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2029, bao gồm:

Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Cao Ký - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Hải Đức - Thành viên HĐQT
3. Ông Đào Truyền - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Tân Lực - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Vân
2. Ông Nguyễn Hữu Minh
3. Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng

H. Đại hội giải lao 10 phút.

VI. Tổng kết Đại hội

A. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.

1. Ông Dương Xuân Thắng – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Cao Ký – Chủ tịch đoàn thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu đã báo cáo.

Kết quả Đại hội đã thông qua các nội dung biểu quyết như sau:

1. **Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch năm 2024.**

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	6.260,386
2	Tổng chi phí	6.189,666
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	70,720
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,903
5	Lợi nhuận sau thuế	54,817

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 44 phiếu tương ứng với 34.677.571 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu tương ứng với 182.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
2. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2024.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

3. **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán, ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2023
1	Vốn điều lệ	Đồng	(1.1)+(1.2)	604.059.670.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành	Đồng		589.059.670.000
1.2	Cổ phiếu quỹ	Đồng		15.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	Đồng		42.071.071.479
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng		54.816.796.367
4	Quỹ khen thưởng-phúc lợi	Đồng	(4.1)+(4.2)	18.500.000.000
4.1	Quỹ khen thưởng CBCNV	Đồng		9.500.000.000
4.2	Quỹ phúc lợi	Đồng		9.000.000.000
5	Khen thưởng Người quản lý	Đồng		461.700.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi phân chia các quỹ	Đồng	(3)-(4)-(5)	35.855.096.367
7	Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm 2023 trở về trước	Đồng	(2)+(6)	77.926.167.846
8	Cổ tức 6% trên vốn điều lệ lưu hành	Đồng	(1.1)*6%	35.343.580.200
9	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(9.1)+(9.2)	42.582.587.646
9.1	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(6)	35.855.096.367
9.2	Lợi nhuận năm 2022 trở về trước còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(2)-(8)	6.727.491.279

ĐHCĐ thông qua mức cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 6% trên vốn điều lệ lưu hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 41 phiếu tương ứng với 33.655.344 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 3 phiếu tương ứng với 1.181.099 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 3,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 24.028 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

5. Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

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
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông	1.472.649 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến dùng theo giá mua CPQ trước đây là 7.449 đồng/cổ phiếu.	10.969.762.401 đồng.
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.
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).
Hình thức phát hành	Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
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.
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.
Hạn chế chuyển nhượng	Không hạn chế

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. <i>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.</i>
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến còn lại sau khi chia cho cổ đông	27.351 cổ phiếu
Cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chi cổ phiếu quỹ	60.378.616 cổ phiếu.
Thời gian thực hiện	Trong năm 2024, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty

• Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông như trên và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đã đăng ký kinh doanh.
- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu (nếu có).
- Phê chuẩn, thông qua các tài liệu, thực hiện tất cả các nội dung, thủ tục có liên quan đến việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu sau khi có ý kiến, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

6. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký của Công ty như sau:

6.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <i>Đào tạo chuyên ngành vận hành hệ thống điện.</i>	8559	

6.2. Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: <i>Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; cài đặt, lắp đặt, kiểm tra các loại trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển; Thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV.</i>	7120	

Đại hội ủy quyền cho HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **45** phiếu tương ứng với **34.860.471** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty lần thứ 22 theo như Tờ trình số 131/TTr-KHPC ngày 05/6/2024 của HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Sửa phần mở đầu: “Điều lệ này đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua theo nghị quyết hợp lệ số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên **2024** của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức chính thức vào **ngày 26 tháng 6 năm 2024**”.

- Bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh doanh của Công ty:

+ Bổ sung: Đào tạo chuyên ngành vận hành hệ thống điện.

+ Sửa đổi:

- Trước điều chỉnh: *Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV. Kiểm định công tơ điện. Kiểm định máy móc thiết bị điện khác; Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.*
- Sau điều chỉnh: *Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường: cài đặt, lắp đặt, kiểm tra các loại trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển. Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện;*

- Sửa Khoản 1 Điều 60. Ngày hiệu lực: “1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2024 tại tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,060
2	Điện thương phẩm	Tr.KWh	2.866
3	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.580,094
4	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.529,994
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 41 phiếu tương ứng với 33.742.814 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 4 phiếu tương ứng với 1.117.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 3,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2024

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,060
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,078
4	Trích lập các Quỹ theo quy định (*)	Tỷ đồng	
5	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	4%

Ghi chú: (*) Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khen thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Nghị định 53/2016 của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/06/2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, nguồn chi trả, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024 căn cứ vào tình hình của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu tương ứng với 33.655.337 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 6 phiếu tương ứng với 1.205.134 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 3,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

10. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2023

DHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả thực hiện năm 2023 như sau:

- Tổng số thù lao HĐQT : 223,56 triệu đồng.
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 437,40 triệu đồng.
- Tổng số thù lao BKS : 149,04 triệu đồng.
- Tiền lương Trưởng BKS : 388,80 triệu đồng.
- Tiền lương Ban TGD, KTT : 1.879,20 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

11. Bổ sung tiền lương thù lao của HĐQT, BKS, Ban TGD và Kế toán trưởng năm 2023

Đại hội thông qua việc Công ty trích bổ sung 20% tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023 như sau:

- TL của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD và KTT: 541,08 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS : 74,52 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 45 phiếu tương ứng với 34.860.471 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

12. Thông qua mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương tháng (Tr.đ)	Thù lao tháng (Tr.đ)	Số người
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	36,45		1
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD (*)	35,10		1
3	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)		6,21	3
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	32,4		1
2	Thành viên BKS		6,21	2

Ghi chú: (*) Thành viên HĐQT kiêm TGD không có thù lao thành viên HĐQT, chỉ có tiền lương TGD.

Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,35 lần so với mức lương cơ bản theo Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS bằng 20% tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên BKS chuyên trách, tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên BKS chuyên trách.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động và TBXH và Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **45** phiếu tương ứng với **34.860.471** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

13. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 04 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **45** phiếu tương ứng với **34.860.471** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

B. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Ông Lê Anh Khôi thay mặt Thư ký đoàn lên đọc Biên bản phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty đã bầu Ông **Nguyễn Cao Kỳ** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ban kiểm soát Công ty bầu Bà **Nguyễn Thị Vân** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

C. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và chia tay thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ.

D. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Anh Khôi – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

E. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Cao Ký - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h10' cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội.

THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Đình Phước



Lê Anh Khôi

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Cao Ký

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch năm 2024, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	6.260,386
2	Tổng chi phí	6.189,666
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	70,720
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,903
5	Lợi nhuận sau thuế	54,817

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,48%;

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2023
1	Vốn điều lệ	Đồng	(1.1)+(1.2)	604.059.670.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành	Đồng		589.059.670.000
1.2	Cổ phiếu quỹ	Đồng		15.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	Đồng		42.071.071.479
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng		54.816.796.367
4	Quỹ khen thưởng-phúc lợi	Đồng	(4.1)+(4.2)	18.500.000.000
4.1	Quỹ khen thưởng CBCNV	Đồng		9.500.000.000
4.2	Quỹ phúc lợi	Đồng		9.000.000.000
5	Khen thưởng Người quản lý	Đồng		461.700.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi phân chia các quỹ	Đồng	(3)-(4)-(5)	35.855.096.367
7	Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm 2023 trở về trước	Đồng	(2)+(6)	77.926.167.846
8	Cổ tức 6% trên vốn điều lệ lưu hành	Đồng	(1.1)*6%	35.343.580.200
9	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(9.1)+(9.2)	42.582.587.646
9.1	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(6)	35.855.096.367
9.2	Lợi nhuận năm 2022 trở về trước còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(2)-(8)	6.727.491.279

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2023 bằng tiền là 6% trên vốn điều lệ lưu hành.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,54%;

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

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
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông	1.472.649 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến dùng theo giá mua CPQ trước đây là 7.449 đồng/cổ phiếu.	10.969.762.401 đồng.
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.
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).
Hình thức phát hành	Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
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.
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.
Hạn chế chuyển nhượng	Không hạn chế
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. <i>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.</i>
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến còn lại sau khi chia cho cổ đông	27.351 cổ phiếu
Cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chi cổ phiếu quỹ	60.378.616 cổ phiếu.

200
CỘNG
HỘ
DIỆN
KHẨN
TRANG

Thời gian thực hiện	Trong năm 2024, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty
---------------------	---

• Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông như trên và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đã đăng ký kinh doanh.
- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu (nếu có).
- Phê chuẩn, thông qua các tài liệu, thực hiện tất cả các nội dung, thủ tục có liên quan đến việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu sau khi có ý kiến, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 6. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <i>Đào tạo chuyên ngành vận hành hệ thống điện.</i>	8559	

2. Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: <i>Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; cài đặt, lắp đặt, kiểm tra các loại trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển; Thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV.</i>	7120	

Đại hội ủy quyền cho HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty lần thứ 23 theo như Tờ trình số 131/TTr-KHPC ngày 05/6/2024 của HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Sửa phần mở đầu: “Điều lệ này đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua theo nghị quyết hợp lệ số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức chính thức vào **ngày 26 tháng 6 năm 2024**”.

- Bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh doanh của Công ty:

+ Bổ sung: *Đào tạo chuyên ngành vận hành hệ thống điện.*

+ Sửa đổi:

- Trước điều chỉnh: *Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV. Kiểm định công tơ điện. Kiểm định máy móc thiết bị điện khác; Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.*
- Sau điều chỉnh: *Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường: cài đặt, lắp đặt, kiểm tra các loại trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển. Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện;*

- Sửa Khoản 1 Điều 60. Ngày hiệu lực: “1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua **ngày 26 tháng 6 năm 2024** tại tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,060
2	Điện thương phẩm	Tr.KWh	2.866
3	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.580,094
4	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.529,994
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,79%;

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,060
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,078
4	Trích lập các Quỹ theo quy định (*)	Tỷ đồng	
5	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	4%

Ghi chú: (*) Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khen thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Nghị định 53/2016 của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/06/2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, nguồn chi trả, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024 căn cứ vào tình hình của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,54%;

Điều 10. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024

10.1. Thực hiện năm 2023

- Tổng số thù lao HĐQT : 223,56 triệu đồng.
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 437,40 triệu đồng.
- Tổng số thù lao BKS : 149,04 triệu đồng.
- Tiền lương Trưởng BKS : 388,80 triệu đồng.
- Tiền lương Ban TGD, KTT : 1.879,20 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

❖ Bổ sung tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban TGD và KTT năm 2023:

Đại hội thông qua việc Công ty trích bổ sung 20% tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023 như sau:

- TL của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD và KTT: 541,08 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS : 74,52 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

10.2. Mức tiền lương, thù lao năm 2024:

TT	Chức danh	Tiền lương tháng (Tr.đ)	Thù lao tháng (Tr.đ)	Số người
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	36,45		1
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD (*)	35,10		1
3	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)		6,21	3
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	32,40		1
2	Thành viên BKS		6,21	2

Ghi chú: (*) Thành viên HĐQT kiêm TGD không có thù lao thành viên HĐQT, chỉ có tiền lương TGD.

Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,35 lần so với mức lương cơ bản theo Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS bằng 20% tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên BKS chuyên trách, tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên BKS chuyên trách.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động và TBXH và Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 04 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 12. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Thành viên HĐQT Công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Hải Đức	Thành viên HĐQT	35.408.446
2	Nguyễn Cao Ký	Thành viên HĐQT	35.060.114
3	Nguyễn Tấn Lực	Thành viên HĐQT	34.672.433
4	Đào Truyền	Thành viên HĐQT	34.584.157
5	Nguyễn Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	34.577.204

2. Thành viên BKS Công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Vân	Thành viên BKS	35.059.108
3	Huỳnh Thị Kim Hoàng	Thành viên BKS	33.827.851
2	Nguyễn Hữu Minh	Thành viên BKS	33.824.954

Điều 13. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên đầu tiên, bầu ông Nguyễn Cao Ký giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban kiểm soát Công ty đã họp phiên đầu tiên, bầu bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 14. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- HĐQT, BKS Công ty,
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



CHỦ TỌA
Nguyễn Cao Ký