



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ
(KHANH HOA POWER CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY)

Lô C5,6,7,8 CCN Đắc Lộc-Xã Vĩnh Phương-TP. Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại: 0258. 6256699 - 6251235

Email: ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

Nha Trang, ngày 03 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà (KPCECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung cụ thể như sau :

I. Thời gian : từ 07h:30' ngày 25 tháng 4 năm 2024

* **Địa điểm :** Trung tâm hội nghị Âu lạc Thịnh

Địa chỉ: 99 Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

***Thành phần tham dự :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 22/3/2024 (*Danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN – CN TP.HCM cung cấp*) trực tiếp đăng ký hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông, nhóm cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

II. Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo Ban kiểm soát
3. Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023 (đã được kiểm toán)
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.
5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.
6. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị/ thư ký công ty năm 2024.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có)

III. Tài liệu phục vụ Đại hội, mẫu tham dự/ ủy quyền Đại hội : Quý cổ đông có thể xem hoặc dowload nội dung chi tiết tại địa chỉ <http://www.kpceco.com.vn> /quan hệ cổ đông/ thông tin bất thường/ tài liệu đại hội.



IV. Góp ý Đại hội :

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết thông qua tại đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước ngày **17h ngày 23/4/2024**.

V. Tham dự Đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội/ ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu của Công ty*) về Ban tổ chức Đại hội trước **17h ngày 24/4/2024** qua điện thoại, fax, email: ctybilt.dlkh@gmail.com hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ :

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà.

Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà VCN – KĐT Vĩnh Diêm Trung - TP. Nha Trang – Khánh Hoà.

Điện thoại : 0258. 6256699

* Quý cổ đông lưu ý :

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CCCD/ Hộ chiếu (*bản chính*). Đối với trường hợp ủy quyền: đề nghị mang theo giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*bản chính*) và CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công cho Đại hội.

Trân trọng thông báo và hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông về tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Giám đốc



Võ Trị

