



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Tầng 5, tòa nhà VCN, khu đô thị Vĩnh diêm Trung – TP. Nha Trang - Tỉnh
Khánh Hòa
Tel: 0258. 6256699 - 6251235
Email: ctybtlt.dlkh@gmail.com Website : www.kpceco.com.vn

Số :09/2024/TB-BTKH-HĐQT

Nha Trang, ngày 03 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

*Thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa năm 2024*

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN – CN.

TPHCM (VSDC)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính thông báo (*bổ sung*) đến Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: 7h30' ngày 25/4/2024
- Địa điểm : Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh

Số 99 Nguyễn thị Minh Khai – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

-Nội dung chính Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023 (*đã được kiểm toán*); Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị/ thư ký công ty năm 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024;; Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (*nếu có*).

Trân trọng thông báo!

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- VSDC
- Sở GDCKHN
- Lưu HC



Võ Trị