

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
KHANH HOA POWER
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 1980/KHPC-TTH

V/v CBTT NQ HĐQT bổ sung nội
dung vào chương trình phiên họp
ĐHĐCĐ 2026

*Re: Disclosure of the Board
Resolution on the Addition of Items
to the 2026 AGM Agenda*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 5 năm 2026

Khanh Hoa, May 6th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

To: - *The State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Organization name: KHANH HOA POWER JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: KHP

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – Phường Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Head office address: 11 Ly Thanh Ton Street, Nha Trang Ward, Khanh Hoa Province

- Điện thoại liên hệ/Telephone: 02582.220220

Fax: 02583.823828

- E-mail: pckhanhhoa@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of the disclosed information:


Nghị quyết số 91/NQ-KHPC ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Resolution No. 91/NQ-KHPC dated May 5th, 2026 of the Board of Directors of the Company on the addition of items to the agenda of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/5/2026 tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Thong-tin-bat-thuong).

This information has been disclosed on the Company's website on May 6th, 2026, at the following link: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan he co dong/Thong tin bat thuong](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Thong-tin-bat-thuong).

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.

We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information./. 

Nơi nhận:/Recipients

- Như trên/*As above*;
- HĐQT, BKS Công ty/*BOD, BOS*;
- Ban TGD Công ty/*Executive Board*;
- Người PT QTCT/*Corporate Governance Officer*;
- TCKT/*F&A Dep.*;
- Lưu: VT, TTH/*Filed at: Doc. Control, Gen. Affairs.*

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- NQ của HĐQT Công ty.
- *Resolution of the Company's Board of Directors.*

**TÔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



**Nguyễn Hải Đức
Mr. Nguyen Hai Duc**

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Điện lực Khánh Hòa thuộc Công ty Điện lực 3 thành 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-KHPC ngày 12/9/2025 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa; Quyết định số 268/QĐ-KHPC ngày 31/10/2025 của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 của Quy định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-KHPC ngày 18/3/2026 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty;

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty ngày 04/5/2026 của ông Trần Văn Gia;

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty ngày 04/5/2026 của bà Nguyễn Thị Vân;

Xét Tờ trình số 1931/TTr-KHPC ngày 04/5/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 04/5/2026 về việc phê duyệt bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 11/6/2026 như sau:

- Thông qua đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Gia và đơn xin thôi nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Vân kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

2. Tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung có liên quan đến việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. Ông Tổng giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- TCNS, TCKT, PC;
- Lưu: VT, QTCT, TTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Ký