

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 654/KHPC-TTH
V/v CBTT NQ HĐQT phê duyệt
kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 02 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:

Nghị quyết số 17/NQ-KHPC ngày 07/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2024 tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.



Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quy định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 368/QĐ-KHPC ngày 19/12/2022 của HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 17 ngày 06/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày 22/03/2024 (thứ sáu)
- Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8h00 - 11h30 ngày 24/04/2024 (thứ tư).
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – số 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

2. Nội dung của phiên họp:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020-2024 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- 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.
- Báo cáo việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ mới.

- Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các nội dung có liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- KHVT, TCNS, TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Ký