

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

Số: 3683/KHPC-TTH

V/v CBTT NQ HĐQT về
KQ PHCP trả cổ tức 2025
và Điều lệ sửa đổi

*Re: Information Disclosure of the
Board Resolution on the Results
of the Share Issuance for Payment
of the 2025 Dividend and the
Amended Charter*

**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 8 năm 2026

Khanh Hoa, August 6, 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 194/NQ-KHPC ngày 06/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Resolution No. 194/NQ-KHPC dated August 6, 2026 of the Board of Directors on the approval of the results of the share issuance for the payment of the 2025 stock dividend and the amendment to the Company's Charter.

- Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa sửa đổi lần thứ 26.

The Charter of Khanh Hoa Power Joint Stock Company (26th Amendment).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/8/2026 tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan%20he%20co%20dong/Thong%20tin%20bat%20thuong).

This information has been disclosed on the Company's website on August 6, 2026, at the following link: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan he co dong/Thong tin bat thuong](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan%20he%20co%20dong/Thong%20tin%20bat%20thuong).

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, SB;
- Ban TGĐ Công ty/Executive Board;
- TCKT/F&A Dep.;
- Lưu: VT, TTH/Filed at: Doc. Control, Gen. Affairs.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- NQ của HĐQT Công ty/Decision of the Company's Board of Directors;
- Điều lệ Công ty/Company's Charter.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



**Nguyễn Hải Đức
Mr. Nguyen Hai Duc**

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
và sửa đổi Điều lệ Công ty**

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

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 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

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 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa; Quyết định số 268/QĐ-KHPC ngày 31/10/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 của Quy định phân cấp giữa HĐQT và Tổng giám đốc ban hành theo quyết định số 236/QĐ-KHPC ngày 12/09/2025;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-KHPC ngày 25/6/2026 của HĐQT Công ty về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-KHPC ngày 15/7/2026 của HĐQT Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu;

Xét Tờ trình số 3632/TTr-KHPC ngày 04/8/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và sửa đổi Điều lệ Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 05/8/2026 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và sửa đổi Điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông của Công ty như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
2. Mã cổ phiếu: KHP
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 60.405.967 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.376.746 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 29.221 cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.811.302 cổ phiếu.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 100 quyền, cổ đông được nhận thêm 03 cổ phiếu)
7. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.809.772 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.809.772 cổ phiếu cho 4.450 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 1.530 cổ phiếu (Bị hủy bỏ theo phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ).
8. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 31/7/2026): 62.215.739 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.186.518 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 29.221 cổ phiếu.
9. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối cho các cổ đông trong đợt phát hành nêu trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
10. Tổng số vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 622.157.390.000 đồng (*Sáu trăm hai mươi hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn*).
11. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, dự kiến trong tháng 08-09/2026.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2026) với nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	
1	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 2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức chính thức vào ngày 11 tháng 6 năm 2026.	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 2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức chính thức vào ngày 11 tháng 6 năm 2026 <u>và tiếp tục được Hội đồng quản trị sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ theo Nghị quyết số 194/NQ-KHPC ngày 06/8/2026 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới phù hợp với ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2026.</u>	Theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	
2	Khoản 1, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	1. Vốn điều lệ của Công ty là 604.059.670.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.405.967 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/một cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 622.157.390.000 đồng (Sáu trăm hai mươi hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 62.215.739 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/một cổ phần.	
3	Khoản 1, Điều 60. Ngày hiệu lực	1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này <u>và tiếp tục được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhất trí sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ vào ngày 06/8/2026.</u>	

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả phát hành; đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm; thực hiện việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ông Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- TCKT, PC;
- Lưu: VT, TTH;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Kỳ