

V/v CBTT Biên bản & NQ ĐHĐCĐ
thường niên 2026, Điều lệ Công ty
sửa đổi lần 25, Quy chế nội bộ về QTCT,
Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS
*Re: Information disclosure of the 2026
AGM Minutes and Resolution, the
Company Charter (25th Amendment), the
Internal Regulation on corporate
governance, and the Regulations on the
operation of the BOD and the
Supervisory Board*

Khanh Hoa, June 12, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

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

To: - *The State Securities Commission;*
- *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: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Address: 11 Ly Thanh Ton Street – Nha Trang City – Khanh Hoa Province

- Điện thoại/Telephone: 02582.220220

Fax: 02583.823828

- E-mail: pckhanhhoa@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

2.1. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông.

2.1. *The Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are published on the Company's website at the following link: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/ Quan he co dong/Tai lieu Dai hoi dong co dong](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong).*

2.2. Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 25 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/ Quan hệ cổ đông/Điều lệ Công ty](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Dieu-le-Cong-ty).

2.2. *The 25th amended Company Charter is published on the Company's website at the following link: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/ Quan he co dong/Dieu le Cong ty](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Dieu-le-Cong-ty).*

2.3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/ Quan hệ cổ đông/Quy chế quản trị nội bộ](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Quy-che-quan-tri-noi-bo).

2.3. *The Internal Regulation on corporate governance are published on the Company's website at: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan he co dong/Quy che quan tri noi bo](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Quy-che-quan-tri-noi-bo).*

2.4. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/ Quan hệ cổ đông/Quy chế quản trị nội bộ](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Quy-che-quan-tri-noi-bo).

2.4. *The Regulation on the operation of the Board of Directors are published on the Company's website at: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan he co dong/Quy che quan tri noi bo](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Quy-che-quan-tri-noi-bo).*

2.4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/ Quan hệ cổ đông/Quy chế quản trị nội bộ](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Quy-che-quan-tri-noi-bo).

2.5. *The Regulation on the operation of the Supervisory Board are published on the Company's website at: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan he co dong/Quy che quan tri noi bo](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Quy-che-quan-tri-noi-bo).*

2.6. Đường dẫn đăng Tài liệu sau họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại địa chỉ [https://pckhanhhoa.cpc.vn/ Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Tai-lieu-DHDCD).

2.6. *The link to the post-meeting documents of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders is available at: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan he co dong/Tai lieu DHDCD](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Tai-lieu-DHDCD).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2026 tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/ Quan hệ cổ đông/Thông tin định kỳ](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Thong-tin-dinh-ky).

This information was published on the Company's website on June 12, 2026 at the following link: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/ Quan he co dong/Thong tin dinh ky](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Thong-tin-dinh-ky).

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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Nơi nhận: Recipients

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS Công ty/BOD, BOS;
- Ban TGĐ Công ty/Executive Board;
- TCKT/Finance - Accounting Dep;
- Lưu: VT, TTH/ File: Doc. Control, Gen. Affairs.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Biên bản & NQ ĐHĐCĐ 2026/Minutes & Resolution of the 2026 GMS;
- Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 25/The 25th amended Company Charter.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty/
IR Corporate Governance Regulations
- Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty/
BOD Operational Regulations
- Quy chế hoạt động của BKS Công ty/
SB Operational Regulations

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director**

**Nguyễn Hải Đức
Mr. Nguyen Hai Duc**



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
- Địa chỉ : Số 11 - Lý Thánh Tôn – phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa
- Giấy CNĐKDN: Số 4200601069 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 30/6/2005 và thay đổi lần thứ 16 ngày 11/8/2025.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 11/6/2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - Số 11 Lý Thánh Tôn – phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

III. Thành phần tham dự Đại hội

❖ Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Cao Ký : Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Hải Đức : Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty
- Ông Trần Văn Gia : Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Chí Tân : Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Hoài Nam : Thành viên độc lập HĐQT Công ty

❖ Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Vân : Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Ông Nguyễn Hữu Minh : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

❖ Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 4.494 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 60.405.967 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 60.376.746 cổ phần (không bao gồm 29.221 cổ phiếu quỹ).

Tại thời điểm 8h00 ngày 11/6/2026, tổng số cổ đông tham dự: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 34.717.299 cổ phần chiếm tỷ lệ 57,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.



IV. Chương trình và nội dung cuộc họp

A. Thủ tục khai mạc :

1. Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội vào lúc 8h00.
2. Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.
5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:
 - Giới thiệu thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký.
 - Thông qua Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua chương trình Đại hội.

B. Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.
4. Đọc tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - 4.2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
 - 4.3. Báo cáo của BKS về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.
 - 4.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty.
 - 4.5. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025.
 - 4.6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
 - 4.7. Đơn xin thôi nhiệm của thành viên HĐQT, BKS Công ty.
 - 4.8. Ký lại Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung.
 - 4.9. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty.
 - 4.10. Chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026.
 - 4.11. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2026.
 - 4.12. Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2025.
 - 4.13. Mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026.

- 4.14. Lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 của Công ty.
5. Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031).
 - 5.1. Thông qua đơn xin thôi nhiệm của thành viên HĐQT, BKS.
 - 5.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
 - 5.3. Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031). Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty.
 - 5.4. Thông qua nguyên tắc bầu cử và hướng dẫn bầu cử.
 - 5.5. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 1, 2, 3, 4.

C. Đại hội giải lao.

D. Tổng kết Đại hội.

1. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031).
2. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tịch đoàn thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
4. Báo cáo kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.
5. Ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới và chia tay thành viên HĐQT, BKS thôi nhiệm.
6. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
7. Bế mạc Đại hội.

V. Tóm tắt diễn tiến cuộc họp và các ý kiến phát biểu.

A. Các thủ tục khai mạc Đại hội.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.

Ông Nguyễn Thái Sơn thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hải Hà, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 8h00 ngày 11/6/2026, tổng số cổ đông tham dự: **32 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **34.717.299 cổ phần** chiếm tỷ lệ **57,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội:

Ông Nguyễn Thái Sơn trình bày và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

4. Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Thái Sơn: Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

Chủ tịch đoàn :

1. Ông Nguyễn Cao Ký : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Nguyễn Hải Đức : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Thư ký đoàn :

1. Ông Lê Anh Khôi : Thư ký Công ty.
2. Ông Nguyễn Đình Phước : Phó trưởng phòng Kế hoạch Công ty.

B. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Ban kiểm phiếu:

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, ngoài nhân sự Ban kiểm phiếu do Ban Tổ chức đã đề cử, ông Nguyễn Cao Ký – Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội bầu bổ sung thêm ông Nguyễn Nam Giang là cổ đông của Công ty tham gia Ban kiểm phiếu. Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thành viên
3. Ông Diệp Thế Vinh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Nam Giang - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%.

2. Giới thiệu và thông qua các nội dung chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Cao Ký: báo cáo các nội dung chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

3. Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Ông Nguyễn Hải Đức – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

F. Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT

1. Số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết

Tại thời điểm 10g00' ngày 11/6/2026, tổng số cổ đông tham dự đại hội: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền 34.763.395 cổ phần chiếm 57,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách tham dự đính kèm)

2. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội

Ông Nguyễn Cao Ký thông qua từng nội dung để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện việc kiểm phiếu.

G. Đại hội giải lao 10 phút

VI. Tổng kết Đại hội

A. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031)

Ông Phan Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031) như sau:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền 34.763.395 cổ phần chiếm 57,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu tương ứng với 34.763.395 số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 33 phiếu tương ứng với 34.718.295 số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 33 phiếu tương ứng với 34.718.295 số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 số cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ so với tổng số quyền biểu quyết hợp lệ
1	Đào Truyền	34.661.595	99,84%

2. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu tương ứng với 34.763.395 số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 33 phiếu tương ứng với 34.718.295 số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 33 phiếu tương ứng với 34.718.295 số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 số cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ so với tổng số quyền biểu quyết hợp lệ
1	Nguyễn Thị Chí	34.718.295	100%

3. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031), bao gồm:

- Ông Đào Truyền - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Chí - Thành viên BKS

B. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.

1. Ông Phan Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.
2. Ông Nguyễn Cao Ký – Chủ tịch đoàn thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu đã báo cáo.

Kết quả Đại hội đã thông qua các nội dung biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu tương ứng với 34.763.395 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 33 phiếu tương ứng với 34.718.295 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 33 phiếu tương ứng với 34.718.295 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 kế hoạch năm 2026.

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	7.793,977
2	Tổng chi phí	7.722,955
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	71,022
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,310
5	Lợi nhuận sau thuế	56,712

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Thực hiện 2025
1	Vốn điều lệ	(1.1)+(1.2)	604.059.670.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành		603.767.460.000
1.2	Cổ phiếu quỹ		292.210.000
2	Lợi nhuận để lại các năm trước		29.975.682.459

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Thực hiện 2025
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025		56.711.602.531
4	Quỹ khen thưởng-phúc lợi		20.362.406.320
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại sau khi phân chia các Quỹ	(3)-(4)	36.349.196.211
6	Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm 2025 trở về trước sau khi phân chia các Quỹ	(2)+(5)	66.324.878.670
7	Cổ tức 8% trên vốn điều lệ lưu hành	(7.1)+(7.2)	48.301.393.000
7.1	Bằng tiền mặt 5%	(1.1)*5%	30.188.373.000
7.2	Bằng cổ phiếu 3%		18.113.020.000
8	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	(6)-(7)	18.023.485.670

DHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2025 là 8% trên vốn điều lệ lưu hành. Trong đó bao gồm:

- Bằng tiền mặt: 5% trên vốn điều lệ lưu hành.
- Bằng cổ phiếu: 3% trên vốn điều lệ lưu hành.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Mã chứng khoán	KHP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Vốn điều lệ hiện tại	604.059.670.000 đồng
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

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.811.302 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	18.113.020.000 đồng
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành	3% (Số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:3. Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 100 quyền, cổ đông được nhận thêm 03 cổ phiếu.
Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	622.172.690.000 đồng
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. (Không bao gồm cổ phiếu quỹ)
Mục đích phát hành	Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 386 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu 100:3, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $(386 \times 3)/100 = 11,58$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,58 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
Nguồn vốn thực hiện phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
Nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2025	700.632.469.150 đồng
Thời gian thực hiện	Trong năm 2026 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
Đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC.
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên.
Thay đổi Điều lệ Công ty	Sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi khoản 1 điều 6 quy định về vốn điều lệ, cổ phần cổ đông sáng lập) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện giải trình, sửa đổi, bổ sung và nộp các tài liệu liên quan cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền; chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được UBCKNN thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung và giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phê chuẩn, thông qua các tài liệu, thực hiện tất cả các nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu tương ứng với 34.718.295 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty

Đại hội thông qua đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Gia và đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng BKS, thôi nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Vân kể từ ngày 11/6/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu tương ứng với 34.718.295 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc ký lại Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung

Đại hội thông qua việc ký lại Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung theo như nội dung Hợp đồng đính kèm Tờ trình số 109/TTr-

507
G
H
L
H
T.

KHPC ngày 21/5/2026 của HĐQT Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng theo quy định.

Các cổ đông có lợi ích liên quan dưới đây sẽ không tham gia biểu quyết nội dung này bao gồm:

- 1) Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC): sở hữu 32.280.868 cổ phần.
- 2) Ông Nguyễn Cao Ký (đại diện vốn của EVNCPC): cá nhân sở hữu 44.381 cổ phần
- 3) Ông Nguyễn Hải Đức (đại diện vốn của EVNCPC): cá nhân sở hữu 0 cổ phần.
- 4) Ông Trần Văn Gia (đại diện vốn của EVNCPC): cá nhân sở hữu 0 cổ phần.

Tổng số cổ phần không tham gia biểu quyết: 32.325.249 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.393.046 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **32** phiếu tương ứng với **2.393.046** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty theo như nội dung Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 của HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo như nội dung Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 của HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo như nội dung Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 của HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo như nội dung Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 của HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	622,173
2	Điện thương phẩm	Tr.KWh	3.300
3	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	8.434,824
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2026

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2026 như sau:

69
Y
N
C
Đ
H

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	622,173
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,078
4	Trích lập các Quỹ theo quy định (*)	Tỷ đồng	
5	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5%

Ghi chú: (*) Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, nguồn chi trả, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026 căn cứ vào tình hình của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2025

DHĐCD thống nhất thông qua kết quả thực hiện năm 2025 như sau:

- Tổng số thù lao HĐQT : 339.908.400 đồng.
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 700.077.360 đồng.
- Tổng số thù lao BKS : 226.605.600 đồng.
- Tiền lương Trưởng BKS : 586.774.560 đồng.
- Tiền lương Ban TGD, KTT : 3.071.145.360 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

16. Thông qua mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương tháng (triệu đồng)	Thù lao tháng (triệu đồng)	Số người
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	74		1
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD		2	1
3	Thành viên HĐQT		12	3
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	62		1
2	Thành viên BKS		12	2

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2026, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

17. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 04 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **33** phiếu tương ứng với **34.718.295** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

C. Báo cáo kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Anh Khôi thay mặt Thư ký đoàn lên đọc Biên bản phiên họp của BKS ngày 11/6/2026 để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả như sau: Ban kiểm soát Công ty thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Chí giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

D. Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội và chia tay thành viên HĐQT, BKS thôi nhiệm.

E. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Anh Khôi – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

F. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Cao Ký - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội.

THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Đình Phước



Lê Anh Khôi

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Cao Ký

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 11/6/2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	7.793,977
2	Tổng chi phí	7.722,955
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	71,022
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,310
5	Lợi nhuận sau thuế	56,712

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

DVT: đồng

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Thực hiện 2025
1	Vốn điều lệ	(1.1)+(1.2)	604.059.670.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành		603.767.460.000
1.2	Cổ phiếu quỹ		292.210.000
2	Lợi nhuận để lại các năm trước		29.975.682.459
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025		56.711.602.531
4	Quỹ khen thưởng-phúc lợi		20.362.406.320
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại sau khi phân chia các Quỹ	(3)-(4)	36.349.196.211
6	Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm 2025 trở về trước sau khi phân chia các Quỹ	(2)+(5)	66.324.878.670
7	Cổ tức 8% trên vốn điều lệ lưu hành	(7.1)+(7.2)	48.301.393.000
7.1	Bằng tiền mặt 5%	(1.1)*5%	30.188.373.000
7.2	Bằng cổ phiếu 3%		18.113.020.000
8	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	(6)-(7)	18.023.485.670

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2025 là 8% trên vốn điều lệ lưu hành. Trong đó bao gồm:

- Bằng tiền mặt: 5% trên vốn điều lệ lưu hành.
- Bằng cổ phiếu: 3% trên vốn điều lệ lưu hành.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Mã chứng khoán	KHP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Vốn điều lệ hiện tại	604.059.670.000 đồng
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
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.811.302 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	18.113.020.000 đồng
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành	3% (Số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:3. Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 100 quyền, cổ đông được nhận thêm 03 cổ phiếu.
Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	622.172.690.000 đồng
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. (Không bao gồm cổ phiếu quỹ)
Mục đích phát hành	Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 386 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu 100:3, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $(386 \times 3)/100 = 11,58$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,58 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
Nguồn vốn thực hiện phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
Nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2025	700.632.469.150 đồng
Thời gian thực hiện	Trong năm 2026 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
Đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC.
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên.

Thay đổi Điều lệ Công ty	Sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi khoản 1 điều 6 quy định về vốn điều lệ, cổ phần cổ đông sáng lập) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
--------------------------	--

• **Ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

- Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện giải trình, sửa đổi, bổ sung và nộp các tài liệu liên quan cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền; chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được UBCKNN thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung và giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phê chuẩn, thông qua các tài liệu, thực hiện tất cả các nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 7. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty

Đại hội thông qua đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Gia và đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng BKS, thôi nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Vân kể từ ngày 11/6/2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 8. Thông qua việc ký lại Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung

Đại hội thông qua việc ký lại Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung theo như nội dung Hợp đồng đính kèm Tờ trình số 109/TTr-KHPC ngày 21/5/2026 của HĐQT Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo như nội dung Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 của HĐQT Công ty như sau:

9.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

9.2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

9.3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

9.4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 10. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	622,173
2	Điện thương phẩm	Tr.KWh	3.300
3	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	8.434,824
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	622,173
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,078
4	Trích lập các Quỹ theo quy định (*)	Tỷ đồng	
5	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5%

Ghi chú: (*) Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, nguồn chi trả, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026 căn cứ vào tình hình của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 12. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

12.1. Thực hiện năm 2025

- Tổng số thù lao HĐQT : 339.908.400 đồng.
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 700.077.360 đồng.
- Tổng số thù lao BKS : 226.605.600 đồng.

06/5
 TỶ
 AN
 ƯC
 HỒ.
 KH

- Tiền lương Trưởng BKS : 586.774.560 đồng.
 - Tiền lương Ban TGD, KTT : 3.071.145.360 đồng.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

12.2. Mức tiền lương, thù lao năm 2026:

TT	Chức danh	Tiền lương tháng (triệu đồng)	Thù lao tháng (triệu đồng)	Số người
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	74		1
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD		2	1
3	Thành viên HĐQT		12	3
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	62		1
2	Thành viên BKS		12	2

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2026, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 04 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 14. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031):

STT	Họ và tên	Chức danh	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Đào Truyền	Thành viên HĐQT	34.661.595
2	Nguyễn Thị Chí	Thành viên BKS	34.718.295

Điều 15. Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức phiên họp bầu bà Nguyễn Thị Chí giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 16. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- HĐQT, BKS Công ty,
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, QTCT, TTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



Nguyễn Cao Kỳ

