

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

Số: 2159/KHPC-TTH

V/v CBTT TB đề cử, ứng cử nhân sự
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031)
và TM tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

*Re: Disclosure of the Notice on
Nomination and Self-nomination of
Candidates for the Board of Directors and
Supervisory Board for the 2026–2031
Term, and Invitation to attend the 2026
Annual General Meeting of Shareholders*

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

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2026

Khanh Hoa, May 15, 2025

**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 – phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

Address: 11 Ly Thanh Ton Street – Nha Trang Ward – 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:

- Thông báo số 95 /TB - KHPC ngày 14/5/2026 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031).

Notice No. 95 /TB - KHPC dated May 14, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the nomination and self-nomination of candidates for the supplementary election of members of the Company's Board of Directors and Supervisory Board for the 2026–2031 five-year term.

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ ngày 11/6/2026.

Meeting Time: 8:00 AM, June 11, 2026.

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Meeting Location: Meeting Hall, Khanh Hoa Power Joint Stock Company- 11 Ly Thanh Ton Street - Nha Trang Ward - Khanh Hoa Province.

+ Nội dung họp: theo Thư mời số 96 /KHPC-HĐQT ngày 14/5/2026.

Meeting Agenda: As per Invitation Letter No. 96 /KHPC-HĐQT dated May 14, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/5/2026 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/ Tài liệu ĐHĐCĐ.

This information was published on the Company's website on May 15, 2026 at the following link: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan he co dong/ Tai lieu DHDCĐ.

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 TGD Công ty/*Executive Board;*
- Người PT QTCT/*Corporate Governance Officer;*
- Lưu: VT, TTH/ *File: Doc. Control, Gen. Affairs.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Thông báo và Thư mời của HĐQT/*Notice and Letter Invitation from the Board of Directors.*

**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**

11 Lý Thánh Tôn-phường Nha Trang-Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 3823828
Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn>
Email: pckhanhhoa@cpc.vn
Số: 95/TB-KHPC

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

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031)**

Kính gửi: Quý cổ đông 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 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 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 Nghị quyết số 91/NQ-KHPC ngày 05/5/2026 của HĐQT Công ty về việc bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

HĐQT Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031) như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ tổ chức bầu bổ sung:

- 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031) để thay thế ông Trần Văn Gia thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 11/6/2026.
- 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031) để thay thế bà Nguyễn Thị Vân thôi tham gia thành viên BKS Công ty kể từ ngày 11/6/2026.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

2.1. Thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

2.2. Thành viên BKS:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Quy định về việc đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS

3.1. Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.2. Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.3. Đề cử của HĐQT và BKS đương nhiệm

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty.

4. Hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Quý cổ đông có thể tải mẫu sơ yếu lý lịch, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://pckhanhhoa.cpc.vn/Tài liệu ĐHĐCĐ/Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026>.

- **Thời hạn chốt hồ sơ:** Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031) vui lòng gửi bản mềm (scan) hồ sơ về địa chỉ email : pckhanhhoa@cpc.vn và bản chính hồ sơ về Công ty trước **17h00 thứ Hai ngày 08/6/2026** (Căn cứ dấu trên bưu điện) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử.

Sau thời hạn chốt hồ sơ này, HĐQT Công ty sẽ không nhận hồ sơ và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào về việc đề cử, ứng cử bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031).

- Nơi nhận hồ sơ

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa,
11 Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.2210275, 0963.124.579 (A Khôi); Fax : 0258.3823828
Email : pckhanhhoa@cpc.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, QTCT, TTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Ký

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

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

11 Lý Thánh Tôn-phường Nha Trang-Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 3823828
Giấy CNDN: 4200601069 đăng ký lần đầu ngày
30/06/2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 11/8/2025
Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn> Email: pckhanhhoa@cpc.vn

Số: 96/KHPC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông 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 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 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 Nghị quyết số 91/NQ-KHPC ngày 05/5/2026 của HĐQT Công ty về việc bổ sung nội dung vào chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

❖ **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 11/5/2026.**

❖ **Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Năm ngày 11/6/2026.**

(Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 7h00 đến 8h00)

❖ **Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – Phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.**

❖ **Các nội dung thông qua:**

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.
5. Đơn xin thôi nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS Công ty.
6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031).
7. Chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2026.
8. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026.

10. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời họp), hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, cùng bản sao CCCD/CC/Hộ chiếu của người ủy quyền và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặc gửi Email : pckhanhhoa@cpc.vn trước 17g00 thứ Năm ngày 04/6/2026 (Căn cứ dấu trên bưu điện) theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa,

11 Lý Thánh Tôn, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.2210275; Fax : 0258.3823828; Di động: 0963.124.579 (gặp anh Khôi)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Cổ đông là cá nhân khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CC/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) theo quy định về ủy quyền nêu trên.

- Cổ đông là cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức vui lòng xuất trình CCCD/CC/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức (bản chính).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty trước 15h00 thứ Hai ngày 08/6/2026 (Căn cứ dấu trên bưu điện) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông nếu có đề cử/ứng cử tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031) xin vui lòng thực hiện theo các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS Công ty được gửi cùng thư mời này và gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 thứ Hai ngày 08/6/2026 (Căn cứ dấu trên bưu điện) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử.

- Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://pckhanhhoa.cpc.vn> (chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ 2026) từ ngày 21/5/2026.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự phiên họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, QTCT, TTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Kỳ

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

- **Thời gian:** Từ 7h00 ngày 11 tháng 6 năm 2026.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
I. Thủ tục khai mạc			
		BTC Đại hội	
1	Từ 7h-8h00, đón tiếp đại biểu, ổn định và sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu để Đại hội khai mạc vào lúc 8h00.	BTC Đại hội	60'
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	BTC Đại hội	5'
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BTC Đại hội	5'
4	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.	BTC Đại hội	10'
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn. - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội Chủ tịch Đoàn	5'
II. Nội dung Đại hội			
1	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'
2	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.	TGD TV HĐQT độc lập	20' 5'
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.	BKS	15'
4	Chủ tịch Đoàn đọc tờ trình về các nội dung: 1) Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập. 2) Báo cáo của Ban kiểm soát; 3) Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025. 4) Đơn xin thôi nhiệm của thành viên HĐQT, BKS Công ty. 5) Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và của BKS. 6) Chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2026.	Chủ tịch Đoàn	20'

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
	<p>7) Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương TGD năm 2025 và mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.</p> <p>8) Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026.</p>		
5	<p>Triển khai các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031):</p> <p>a. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.</p> <p>b. Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031). Thông qua danh sách đề cử, ứng cử.</p> <p>c. Thông qua nguyên tắc bầu cử, phát phiếu và hướng dẫn bầu cử.</p> <p>d. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.</p>	<p>Chủ tịch Đoàn</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>Ban kiểm phiếu</p> <p>“</p>	20'
6	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 2,3,4	Chủ tịch Đoàn	60'
III. Đại hội giải lao			10'
IV. Tổng kết Đại hội			
1	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội	Chủ tịch đoàn	5'
2	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031).	Ban kiểm phiếu	5'
3	Báo cáo kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát	Thư ký Đoàn	5'
4	Chia tay TV HĐQT, BKS thôi nhiệm và ra mắt TV HĐQT, BKS mới.	Chủ tịch đoàn	5'
5	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn	15'
6	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA NĂM 2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CCCD/CC: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với số cổ phần là: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu :..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

* **Ghi chú:** Cổ đông/đại diện cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này (hoặc Fax/Email bản scan) đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 trước 17g00 ngày 04/6/2026 để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

Địa chỉ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - số 11 Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại liên hệ: 0258.2210275-0963.124.579; Fax: 0258.3823828.

Email: pckhanhhoa@cpc.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ
THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên cổ đông/nhóm cổ đông:

Số giấy CCCD/CC/ĐKKD:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm % trên tổng số 60.376.746 cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (không bao gồm 29.221 cổ phiếu quỹ).

(Nếu là nhóm cổ đông gộp lại đề cử thì gửi danh sách các cổ đông theo mẫu)

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/CC/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại liên lạc:..... Email:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ gửi kèm:

- Thư ứng cử của người được đề cử

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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tôi tên là :.....

Số HC/CCCD/CC: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần,

Số cổ phần được ủy quyền đại diện:cổ phần,

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện chiếm % trên tổng số 60.376.746 cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (không bao gồm 29.221 cổ phiếu quỹ).

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi gửi thư này đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao công chứng giấy CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được cử đồng/nhóm cử đồng đề cử).

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân đã cung cấp, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Trân trọng./.

..... ngày tháng năm 2026

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

ảnh
3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
10. Trình độ học vấn:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
.....
.....
.....
13. Chức vụ công tác hiện nay:
14. Tên các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):
15. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký tên)