



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Tầng 5 tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : 0258.6256699

Fax : 0258. 6251235

E-mail : ctybtltdlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh

99 Nguyễn thị Minh Khai, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
Từ 07h:30 đến 08h:00	1. Đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi để Đại hội khai mạc vào lúc 08h00.	Ban tổ chức Đại hội
5'	2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức Đại hội
5'	3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
5'	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần : + Chủ tịch đoàn + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu và bầu cử	Ban tổ chức Đại hội
5'	6. Biểu quyết thông qua : Chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
10'	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024	Chủ tịch HĐQT
10'	2. Báo cáo kết quả Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024 Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023	Trưởng Ban kiểm soát
	3. Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết 3.1.Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 3.2.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023	

30'	<p>3.3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024</p> <p>3.4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024</p> <p>3.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024</p> <p>3.6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)</p>	Hội đồng quản trị
10'	4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung	
30'	<p>5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT</p> <p>6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát</p> <p>7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028)</p> <p>* Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)</p> <p>a. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS</p> <p>b. Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử</p> <p>c. Phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS</p> <p>d. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu</p>	<p>Chủ tọa đoàn</p> <p>Ban kiểm phiếu và bầu cử</p> <p>Ban kiểm phiếu và bầu cử</p> <p>Chủ tọa đoàn</p> <p>Ban kiểm phiếu và bầu cử</p>
15'	GIẢI LAO	
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
5'	1. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028)	Ban kiểm phiếu và bầu cử
10'	2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản đại hội	Thư ký đoàn
5'	3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Chủ tọa đoàn
5'	4. Tặng quà cho thành viên thôi nhiệm	HĐQT, BKS
5'	5. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2024



(DỰ THẢO)

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Luật chứng khoán;
Căn cứ Thông tư, Nghị định hiện hành của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (được gọi tắt là Đại hội) của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (được gọi tắt là Công ty)
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 thẻ biểu quyết, 01 phiếu bầu thành viên BKS và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/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 mẫu của Công ty hoặc 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, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

b. Cổ đông cần ăn mặc lịch sự, khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

c. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên tắt hoặc để chế độ im lặng.

d. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội, khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải đăng ký và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử HĐQT, Phiếu bầu cử BKS và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (*Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp*).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và Bầu cử

1. Ban kiểm phiếu và bầu cử có 04 thành viên gồm: 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Chủ Tọa đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS;

3. Ban kiểm phiếu và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4. Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp

1422
TY C
GLY T
NLƯC
NH H
WG-T.KY

ĐHĐCĐ điều khiển ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Chủ tọa của Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Chủ tọa của Đại hội có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Ban thư ký gồm 01 trưởng ban và một hoặc một số thành viên, có trách nhiệm lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều 9. Thẻ biểu quyết và thẻ lệ biểu quyết

- Khi đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết phương tiện biểu quyết trong đại hội là **thẻ biểu quyết**. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền <nếu có>).

- Việc biểu quyết tại đại hội được tiến hành bằng cách cổ đông đưa **thẻ biểu quyết** mà mình quyết định là đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến cho từng vấn đề phải biểu quyết . Ban thư ký sẽ tổng hợp số liệu báo cáo cho Chủ tọa đoàn để quyết định .

- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại đại hội

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu bằng cách đưa thẻ biểu quyết hoặc gửi phiếu đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn đại hội và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

2. Cách thức phát biểu: cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết đại hội được đọc và thông qua toàn văn trước Đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm IV Chương, 12 Điều và đã được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tọa Đại hội

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Lực

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV(2023-2028)

Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-KCE-HĐQT ngày 23/02/2024 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ đơn xin thôi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tấn Lực ngày 23/4/2024.

Căn cứ Biên bản họp số 06/2024/BBH-KCE-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Để tăng cường nhân sự cho Hội đồng quản trị và Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028), cũng như phù hợp với Điều lệ và quy định về quản trị công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028) đối với Ông Nguyễn Tấn Lực.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2023-2028) như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ứng viên Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng viên do Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Lưu HC
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT *Nguyễn Tấn Lực*

Nguyễn Tấn Lực

Số: 11/2024/TB-BTKH-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV
(2023-2028)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua ngày 27/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KPCEO) trân trọng thông báo:

Ngày 23/4/2024, HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã nhận được Đơn xin thôi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tấn Lực. Để tăng cường nhân sự cho Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT mới cho Công ty, cũng như phù hợp với Điều lệ và quy định về quản trị công ty đại chúng. Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị KPCECO kính thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028), cụ thể như sau:

1. Quyền ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/3/2024 được quyền ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Thành viên HĐQT Công ty.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 24 Điều lệ Công ty.

2. Phân bổ số lượng ứng cử viên khi thực hiện quyền đề cử:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên thành viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 người vào HĐQT.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử 03 thành viên HĐQT.

3. Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT như sau:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là một (01) thành viên.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử vào HĐQT:

Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT Công ty phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát : các mẫu chi tiết xin xem trên website của Công ty: <http://www.kpceco.com.vn>

***Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

5.1 Đơn đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu)

5.2 Lý lịch cá nhân của ứng viên tự khai (theo mẫu)

5.3 Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng nhận chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.

5.4 Văn bản (Nghị quyết, quyết định.....) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQT....) của tổ chức về việc đề cử người đại diện, quản lý phần vốn góp của tổ chức tại KPCECO làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (nếu cổ đông là tổ chức).

6. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Quý cổ đông vui lòng gửi bản mềm (scan) bộ hồ sơ trước về địa chỉ email : ctybilt.dlkh@gmail.com, bản chính hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về địa chỉ:

- **Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa**
Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà VCN, khu đô thị Vĩnh Diêm trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258. 6256699 - 6251235

Thời hạn chốt hồ sơ :

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2023-2028) vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước 7h30h'00 ngày 25/4/2024 để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử kịp thời gian.

Danh sách dự kiến nhân sự ứng cử viên thành viên HĐQT sẽ được đăng tải trên website chính thức của KPCECO trước khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

• Quý cổ đông lưu ý:

Người được ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực các tài liệu, thông tin cung cấp cho KPCECO.

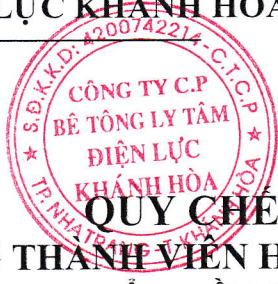
Để được giải đáp các vấn đề có liên quan và cập nhật thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập website chính thức của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tại địa chỉ <http://www.kpceco.com.vn> hoặc liên hệ với Văn phòng HĐQT KPCECO.

Trân trọng thông báo !

Nơi gửi:

- Như trên
- BKS, GD
- TCNN, BPQHCD
- KHTT (đăng trên website)
- LưuVPHQDT.





Khánh Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2023- 2028)
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư, Nghị định hiện hành của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) theo các nội dung như sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 22/03/2024) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, trừ quy định tại khoản 6 Điều 25 Điều lệ công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn 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 Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc người quản lý khác của công ty.
- Không phải là người quản lý công ty. Thành viên BKS 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 tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó.

ĐIỀU 3: Điều kiện đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 người vào HĐQT và đề cử 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 03 người vào HĐQT, và 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử 04 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty, HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Số lượng thành viên HĐQT là 01(một) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS là 01(một) thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thông nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

7.1. Nguyên tắc bầu cử :

Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

- a. Tổng số quyền bầu cử của cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} * \text{Số thành viên được bầu}$$

- b. Cách thức bỏ phiếu :

- Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.
- + Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”;
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;
 - + Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;

Ví dụ minh họa:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028) là **01 người** (trong số 02 người được đề cử, ứng cử), bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2023-0228) là **01 người** (trong số 02 người được đề cử, ứng cử).
- Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, ông X có **số phiếu biểu quyết** để bầu thành viên **HĐQT** là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu và **số phiếu biểu quyết** để bầu thành viên **BKS** là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu.
- Khi bầu cử thành viên HĐQT, ông X được quyền chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 1.000 phiếu cho **tối đa là 01 ứng viên**.
- Giả định chọn lựa như ví dụ này, Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ thực hiện ghi vào Giấy bầu cử như sau :

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	1.000
2	Nguyễn B	X
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá : 1.000 phiếu)	1.000

- Trong ví dụ này, để chọn ra 01 người trong số 02 ứng viên thì mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được phép phân phối số phiếu biểu quyết cho tối đa là 02 người. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho tối đa là 01(một) ứng viên cho HĐQT và tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên phải ít hơn hoặc bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng viên được phép bầu.

- Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, người trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại lần 2 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Khiếu nại và xử lý khiếu nại

- Mọi khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

-Quy chế bầu cử này gồm 10 điều và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội% biểu quyết thông qua trước khi tiến hành thực hiện.

-Nếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Tấn Lực

Ảnh 4×6
(Photo)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2024
Người khai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KPCECO
NHIỆM KỲ IV (2023 – 2028)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Tôi tên là:

Số Giấy CNĐKKD / CCCD / passport:.....cấp ngày:tại:.....

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại:..... Fax.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 22/3/2024 là: Cổ phần của Công ty, tương ứng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số cổ phần được đề cử : cổ phần.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa năm 2024. Tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Nếu trúng cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty và cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4×6
(Photo)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
10. Quá trình công tác:
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2024
Người khai

Số:/2024/NQ-KCE-DHDCD

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2024



(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- * Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - + Doanh thu thuần : 40.494.083.152 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 1.838.116.569 đồng
- * Kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 với tổng giá trị : 645.000.000 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

- * Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023 là : **1.965.939.837** đồng.

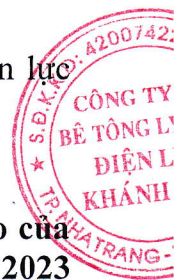
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang là 127.823.268 đồng

Trình tự phân phối như sau:

- + Chia cổ tức cho cổ đông (10%/Vốn điều lệ) : 1.500.000.000 đồng
- + Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH, Người phụ trách QT/Thư ký : 186.000.000 đồng
- + Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 279.939.837 đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
3.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	
3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.000.000.000
3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10%
3.2	Kế hoạch đầu tư	
3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000
3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải (ô tô) phục vụ công việc	1.000.000.000



4. Thông qua mức chi trả HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty

* Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 là 288.000.000 đồng.

* Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2024. Tổng mức chi trả kế hoạch năm 2024 là 288.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/tháng/người	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

5. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN. Hà Thành
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
3. Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 3 (ba) đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định.

6. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028):

1. Ông/bà : Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông/ bà: Thành viên Ban kiểm soát

7. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả kế hoạch năm 2024 và nhiệm kỳ.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

7. **Nghị quyết** này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Sở GDCKHN, UBCKNN
- Lưu VT

(đã ký)

Nguyễn Tấn Lực