



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ  
(KHANH HOA POWER CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY)

MÃ SỐ THUẾ: 4200742214

Lô C5,6,7,8 CCN Đắc Lộc-Xã Vĩnh Phương-TP. Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại: 0258. 6256699 - 6251235

Email: [ctybtlt.dlkh@gmail.com](mailto:ctybtlt.dlkh@gmail.com) Website: [www.kpceco.com.vn](http://www.kpceco.com.vn)

Nha Trang, ngày 25 tháng 03 năm 2025

## THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà (KPCECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nội dung cụ thể như sau :

**I. Thời gian :** Từ 08h00' ngày 22 tháng 4 năm 2025

1. **Địa điểm :** Trung tâm hội nghị Âu lạc Thịnh, Số 99 Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

2. **Thành phần tham dự :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty được chốt tại thời điểm ngày 20/3/2025 (*Danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN – CN TP.HCM cung cấp*); cổ đông trực tiếp đăng ký tham dự hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông, nhóm cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

**II. Nội dung Đại hội :**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát
3. Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2024 (đã được kiểm toán)
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.
5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.
6. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025.
7. Bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty
8. Huy tư cách công ty đại chúng của Công ty
9. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
10. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có)

**III. Tài liệu phục vụ Đại hội, mẫu tham dự/ ủy quyền Đại hội :** Quý cổ đông có thể xem hoặc tải nội dung chi tiết tại địa chỉ <http://www.kpceco.com.vn> /quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Lưu trữ tin từ Sở và VSD/ Tài liệu đại hội cổ đông.



#### IV. Góp ý Đại hội :

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết thông qua tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **17h ngày 20/04/2025**.

#### V. Tham dự Đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội/ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu của Công ty*) về Ban tổ chức Đại hội trước **17h ngày 20/04/2025** qua điện thoại, fax, email: [ctyblt.dlkh@gmail.com](mailto:ctyblt.dlkh@gmail.com) hoặc gửi trực tiếp về Công ty theo địa chỉ :

**Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà.**


**Địa chỉ :** Tầng 5, tòa nhà VCN – KĐT Vĩnh Diêm Trung - TP. Nha Trang – Khánh Hoà.

**Điện thoại :** 0258. 6256699

#### \* Quý cổ đông lưu ý :

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/ Hộ chiếu (*bản chính*). Đối với trường hợp ủy quyền: đề nghị mang theo giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*bản chính*) và CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công cho Đại hội.

Trân trọng./. 

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu HC, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Xuân Thắng**

