



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Tên viết tắt: KPCECO

Trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0258.6256699.

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Trí.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0905.414234.

Mã chứng khoán: KCE.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 14/2024/NQ-KCE-HĐQT ngày 25/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty.
- Thông báo số 3.5/2024/TB-KCE ngày 25/07/2024 của Giám đốc Công ty (người đại diện theo Pháp luật) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023.
- Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://kpceco.com.vn/>
Đã đăng tải thông tin trên vào ngày 25/07/2024.
- 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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2024/NQ-KCE-DHĐCD của Đại hội đồng cổ đông 2024.
- Nghị quyết số 14/2024/NQ-KCE-HĐQT v/v Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



VÕ TRỊ

Nha Trang, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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

Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 30/2024/Ttr-KCE ngày 12/07/2024 của Giám đốc Công ty V/v: Trình chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

Căn cứ Biên bản họp số 11/2024/BBH-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 19/07/2024;

Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 10% (01 cổ phần nhận được 1.000 đồng) trên mức vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng.

- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 1.500.000.000 đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 của Công ty.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : ngày 19/08/2024
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 16/09/2024

Điều 2: Giao Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- TTLKCK, SGĐCKHN, UBCKNN (b/c);
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.



Dương Xuân Thắng

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Số: 35/2024/TB-KCE

V/v: Chốt danh sách THQ chi trả cổ tức
năm 2023

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

Nha Trang, ngày 25 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Tên giao dịch: CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc - xã Vĩnh Phương – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa - VN

Điện thoại: 0258. 6256699

Fax: 0258. 6251235

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Mã chứng khoán: KCE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/09/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa: **Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Diêm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa** (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **16/09/2024** và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm ./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



VỖ TRỊ

*** Tài liệu đính kèm:**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.

- Nghị quyết số 08/2024/NQ-KCE-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông 2024.
- Nghị quyết số 14/2024/NQ-KCE-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2023.



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 25/4/2024;

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.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN. Hà Thành
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
- 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. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; chức danh thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028):

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tấn Lực theo đơn thôi nhiệm chức danh ngày 23/4/2024;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Phan Đức Văn theo đơn từ nhiệm chức danh ngày 11/4/2024.
- Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử sau:

A. THÀNH VIÊN HĐQT		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Dương Xuân Thắng	1.216.625	100
B. THÀNH VIÊN BKS		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Phan Trung Hiếu	1.216.625	100

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.

8. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% 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. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Chức
Chủ tọa đại hội

Nguyễn Tấn Lực

Nơi nhận:

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