

Số: 2194/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2024

V/v CBTT TB đề cử, ứng cử nhân
sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-
2029 và TM tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

- Mã chứng khoán: KHP
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
- Điện thoại liên hệ: 02582.220220 Fax: 02583.823828
- E-mail: pckhanhhoa@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo số 117/KHPC-HĐQT ngày 27/5/2024 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.


- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ ngày 26/6/2024.

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

+ Nội dung họp: theo Thư mời số 118/KHPC-HĐQT ngày 27/5/2024 của HĐQT Công ty về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/5/2024 tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tài_liệu_ĐHĐCĐ.

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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo và Thư mời của HĐQT.



Nguyễn Hải Đức

**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- Nha Trang-Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 3823828
Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn>
Email: pckhanhhoa@cpc.vn
Số: 117/KHPC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029**

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 99/NQ-KHPC ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty;

Nhiệm kỳ 2020-2024 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) Công ty sẽ kết thúc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ tổ chức bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là năm (5) thành viên, trong đó có ít nhất một (1) thành viên độc lập.

- Số lượng thành viên BKS được bầu là ba (03) thành viên.

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

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- 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 của 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 Tổng Giám đốc và người quản lý khác; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được nêu tại điểm 2.1 ở trên và đồng thời phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) 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;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) 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.
- g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, thành viên BKS không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

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

3.1. Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên độc lập 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 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 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, thành viên độc lập HĐQT và 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_DHĐCĐ/Thư_mời_tham_dự_DHĐCĐ_thường_niên_năm_2024.

- **Thời hạn chốt hồ sơ:** Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 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 ngày 21/6/2024** (thứ Sáu) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử (Căn cứ dấu trên bưu điện).

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 HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

- Nơi nhận hồ sơ

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa,

11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh, TP 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 và thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- TCNS, TTBVPC;
- Lưu: VT, TTH.



Nguyễn Cao Kỳ

**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 - TP 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 14 ngày 09/06/2022
Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn> Email: pckhanhhoa@cpc.vn

Số: 118/KHPC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;

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 99/NQ-KHPC ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty như sau:

❖ **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 24/5/2024.**

❖ **Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Tư ngày 26/6/2024.**

(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 – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.**

❖ **Nội dung:**

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020-2024 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2020-2024.
- Báo cáo việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
- Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024.
- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

11. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.

12. 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) và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặc gửi Email : pckhanhhoa@cpc.vn **trước 17g00 ngày 19/6/2024 (thứ Tư)** theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa,
11 Lý Thánh Tôn, TP 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 khi đến tham dự Đại hội vui lòng 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.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10%** 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 ngày 21/6/2024** (thứ sáu) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông nếu có đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 xin vui lòng thực hiện theo các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty được gửi cùng thư mời này và gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 ngày 21/6/2024** (thứ sáu) 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 2024 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 2024) từ ngày **05/6/2024**.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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;
- Lưu: VT, Tổ TH.



Nguyễn Cao Ký

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

- **Thời gian:** Từ 7h00 ngày 26 tháng 6 năm 2024.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
I. Thủ tục khai mạc			
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 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020-2024 và kế hoạch SXKD năm 2024.	TGD	20'
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2020-2024.	BKS	15'
4	Chủ tịch Đoàn đọc tờ trình về các nội dung: 1) Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty; 2) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; 3) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022. 4) Báo cáo việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023 và trình thông qua việc thực hiện Phương án trong năm 2024. 5) Thông qua việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề	Chủ tịch Đoàn	20'

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
	<p>đăng ký kinh doanh của Công ty.</p> <p>6) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>7) Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2024.</p> <p>8) Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Ban TGD, KTT năm 2023 và mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.</p> <p>9) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.</p>		
5	<p>Triển khai các thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:</p> <p>a. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.</p> <p>b. Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029/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>Ban kiểm phiếu</p> <p>Ban kiểm phiếu</p>	20'
6	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 2,3,4	Chủ tịch Đoàn	60'
7	Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024	Ban kiểm phiếu	5'
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 Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	Thư ký Đoàn	5'
3	Chia tay TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ và ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.	HĐQT, BKS	5'
4	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn	10'
5	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA NĂM 2024

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 CMND/CCCD: 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 2024 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 2024 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 2024 trước 17g00 ngày 19/6/2024 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, TP 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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân)/Tên tổ chức:

Số CMND/HC/CCCD/CNĐKKD:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Là chủ sở hữu của cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

(Trường hợp nhiều cổ đông ủy quyền cho một người thì Bên ủy quyền gửi kèm theo danh sách được lập theo Phụ lục Mẫu 03).

2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):

 Ông Nguyễn Cao Ký Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Nguyễn Hải Đức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Ông (Bà):

Số CMND/HC/CCCD:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 26/6/2024, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Với sự ủy quyền này, Ông/Bà: được thay mặt Tôi/Tổ chức đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào ngày 26/6/2024. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 26/6/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN
Ngày tháng năm 2024

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Chúng tôi gồm các cổ đông có tên dưới đây đồng ý ủy quyền cho:

Ông/bà được thay mặt chúng tôi đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào ngày 26/6/2024.

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Ký tên	Ghi chú
Tổng cổ phần ủy quyền						

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/THÀNH VIÊN
ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên cổ đông/nhóm cổ đông:

Số giấy CMND/CCCD/ĐKKD:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm % trên tổng số 58.905.967 cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (không bao gồm 1.500.000 cổ phiếu quỹ).

(Nếu là nhóm cổ đông góp 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:

CMND/CCCD Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại liên lạc:..... Email:

Tham gia ứng cử thành viênCông ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ gửi kèm:

- Thư ứng cử của người được đề cử

**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN ĐỘC
LẬP HĐQT/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Ngày tháng năm 2024

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 – 2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Chúng tôi có tên dưới đây đồng ý đề cử ông/bà
được thay mặt chúng tôi tham gia ứng cử thành viên Công ty
nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện lực
Khánh Hòa tổ chức vào ngày 26/6/2024.

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Ký tên	Ghi chú
Tổng số cổ phần 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/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tôi tên là :.....

Số CMND/HC/CCCD: 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 58.905.967 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (không bao gồm 1.500.000 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 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao công chứng giấy CMND/CCCD/hộ chiếu;
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông 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, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên 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 2024

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

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- 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 2024

Người khai

(Ký tên)