

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

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

- 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: 02582.220220
- Fax: 02583.823828
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

1. Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/02/2018 tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường.

Tôi 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;
- Lưu VT, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Thông báo gửi VSD.



NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 383/QĐ-ĐLKH-HĐQT ngày 05/12/2014 của HĐQT;
Xét tờ trình số 220/TTr-ĐLKH ngày 23/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 12 nhiệm kỳ III được tổ chức vào ngày 25/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

I. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày **28/02/2018**.
- Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8 h 00 ngày **28/03/2018** (thứ Tư).
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

II. Nội dung chủ yếu của phiên họp ĐHĐCĐ

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.
4. Thông qua Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc sau khi hết nhiệm kỳ.
5. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung.

6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
9. Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Công ty.
10. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
11. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty.
12. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
13. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.
14. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.
15. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các nội dung có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 325 /TB-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên giao dịch : KhanhHoa Power Joint-Stock Company

Trụ sở chính : 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : (84-258)2.220220 Fax : (84-258)3.823828

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa**

Mã chứng khoán : **KHP**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng : **28/02/2018**

1. Lý do và mục đích

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 8 giờ ngày **28/03/2018**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung:

+ Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.
- + Thông qua Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc sau khi hết nhiệm kỳ.
- + Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung.
- + Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- + Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- + Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Công ty.
- + Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
- + Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty.
- + Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
- + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD 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 sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Số 11 Lý Thánh Tôn – Phường Vạn Thạnh - TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pckhanhhoa@cpc.vn

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, P5, TKCT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Văn bản CBTT nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

