

Số: /ĐLKH-TKCT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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 :

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ ngày **18/04/2019**
- 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 824/ĐLKH-HĐQT ngày 21/03/2019 của HĐQT Công ty về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2019 tại đường dẫn : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tài_liệu_ĐHĐCĐ.

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.



EVN CPC
PC KHANH HOA
CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

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 10 ngày 08/05/2018
Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn> Email: pckhanhhoa@cpc.vn

Số: 824 /ĐLKH – HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 788/NQ-ĐLKH ngày 18/02/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019,

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 2019 của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 18/03/2019.**
- ❖ **Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Năm ngày 18/04/2019.**
(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:**
 1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2018.
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.
 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 5. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
 6. Thông qua kế hoạch vốn ĐTXD năm 2019.
 7. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.
 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.
 9. 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) và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặc gửi Email : pckhanhhoa@cpc.vn trước 17g00 ngày 11/04/2019 (thứ Năm) theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa,
11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.2210275; Di động: 0963.124.579 (gặp anh Khôi)
Fax : 0258.2220320 – 0258.3823828

Ghi chú:

Đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/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), CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/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 trong thời hạn liên tục sáu tháng trở lên (có xác nhận của công ty chứng khoán nơi đăng ký lưu ký) nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty trước 15h00 ngày 16/04/2019 (thứ Ba) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được đăng tải 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) từ ngày 08/04/2019.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



hh
Nguyễn Thanh Lâm

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

....., ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA NĂM 2019

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: 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 2019 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 2019 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 2019 trước **17g00 ngày 11/04/2019** 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, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại liên hệ: **0258.2210275-0963.124.579**; Fax: **0258.2220320 – 0258.3823828**,

Email: pckhanhhoa@cpc.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 04 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019****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/Hộ chiếu/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 Thanh Lâm Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Nguyễn Cao Kỳ Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Ông (Bà):

Số CMND/Hộ chiếu: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 2019 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 18/04/2019, 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 18/04/2019. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 18/04/2019.

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 04 năm 2019

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 18/04/2019.

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

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

- **Thời gian:** Từ 7h00 ngày 18 tháng 04 năm 2019
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – 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: - Thành phần Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình Đại hội.	BTC Đại hội Chủ tịch Đoàn	5'
II. Nội dung Đại hội			
1	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019	TGD	20'
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2018.	BKS	15'
3	Chủ tịch đoàn đọc tờ trình về các nội dung : a. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty; b. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018. d. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2019. e. Thông qua kế hoạch vốn ĐTXD năm 2019. f. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. g. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên	Chủ tịch Đoàn	20'

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
	trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. h. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.		
4	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 1,2,3	Chủ tịch Đoàn	60'
	III. Đại hội giải lao		20'
	IV. Tổng kết Đại hội		
1	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội	Ban kiểm phiếu	5'
2	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn	10'
3	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**