

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

Số: 3559/KHPC-TTH

V/v CBTT NQ của HĐQT về việc
chọn công ty chứng khoán thực
hiện giao dịch cổ phiếu quỹ trong
PA chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông
hiện hữu

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

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 8 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:

Nghị quyết số 205/NQ-KHPC ngày 14/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ trong Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/8/2024 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường.

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 TGĐ Công ty;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.



Nguyễn Hải Đức

Nguyễn Hải Đức

Số: 205/NQ-KHPC

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ
trong Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 171/NQ-KHPC ngày 10/7/2024 của HĐQT Công ty về việc triển khai thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu;

Xét Tờ trình số 3434/TTr-KHPC ngày 06/8/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ trong Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 08/8/2024 về việc chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ trong Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ trong Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
- Địa chỉ: Tầng 8, số 36 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 024.39741771

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện Hồ sơ và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Kỳ