

Số:06/2025/CBTT-KCE



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Trị.

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

Mã chứng khoán: KCE.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 04/2025/NQ-KCE-HĐQT ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

2. Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://kpceco.com.vn/>

Đã đăng tải thông tin trên vào ngày 24/02/2025

3. 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 04/2025/NQ-KCE-HĐQT ngày 24/02/2025

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin *Judy*

Giám đốc



VÕ TRỊ

Số: 04/2025/NQ-HĐQT-KCE

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

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

Căn cứ Biên bản họp số 02/2025/BBH-HĐQT-KCE ngày 22/02/2025;

Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Cụ thể như sau :

- Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày 20/03/2024
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong tháng 4/2024
 - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể: sẽ thông báo sau
- Nội dung phiên họp:
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - BCTC năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;
 - Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty;
 - Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức, chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các nội dung, công tác liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC, TC.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Xuân Thắng

