

Số: 543 /ĐLKH-TKCT
V/v: thời gian, địa điểm và nội
dung tổ chức ĐHĐCĐ 2013

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2013

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Để chuẩn bị cho Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội như sau:

I. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013:

1. Thời gian: 08 giờ thứ ba ngày 16/4/2013.
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh – 75A Nguyễn Thị Minh Khai – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

II. Nội dung chính chương trình Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2012.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.
6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013.
8. Thông qua Quy chế thưởng từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh dịch vụ khác.
9. Một số vấn đề khác.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp, mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty: www.khpc.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông -> Tài liệu ĐHĐCĐ).

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính thông báo đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh được biết về thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Đồng thời, kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh công bố thông tin này trên Website của Sở để các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, TKCT;



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Lâm