

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
KHANH HOA POWER
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 1167/KHPC-TTH

V/v CBTT NQ HĐQT về kế hoạch
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026

*Re: Disclosure of the BOD's
Resolution on the 2026 AGM
organization plan*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2026

Khanh Hoa, March 19th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

To: - *The State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Organization name: KHANH HOA POWER JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: KHP

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – Phường Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Head office address: 11 Ly Thanh Ton Street, Nha Trang Ward, Khanh Hoa Province

- Điện thoại liên hệ/Telephone: 02582.220220

Fax: 02583.823828

- E-mail: pckhanhhoa@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of the disclosed information:

Nghị quyết số 40/NQ-KHPC ngày 18/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Resolution No. 40/NQ-KHPC dated March 18, 2026 of the Board of Directors on the approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Khanh Hoa Power Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/3/2026 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn>/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường.

This information has been disclosed on the Company's website on March 19th, 2026, at the following link: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan-he-co-dong/Thong-tin-bat-thuong>.

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.

We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information!.

Nơi nhận:/Recipients

- Như trên/*As above*;
- HĐQT, BKS Công ty/*BOD, BOS*;
- Ban TGĐ Công ty/*Executive Board*;
- Người PT QTCT/*Corporate Governance Officer*;
- TCKT/*F&A Dep.*;
- Lưu: VT, TTH/*Filed at: Doc. Control, Gen. Affairs.*

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- QĐ của HĐQT Công ty.
- *Resolution of the Company's Board of Directors.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



**Nguyễn Hải Đức
Mr. Nguyen Hai Duc**

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Điện lực Khánh Hòa thuộc Công ty Điện lực 3 thành 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 nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-KHPC ngày 12/9/2025 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa; Quyết định số 268/QĐ-KHPC ngày 31/10/2025 của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 của Quy định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty;

Xét Tờ trình số 1117/TTr-KHPC ngày 16/3/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 17/3/2026 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 11/5/2026 (thứ Hai)
- Thời gian tổ chức Đại hội: từ 08h00 đến 11h30, ngày 11/6/2026 (thứ Năm).
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - 11 Lý Thánh Tôn – phường Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

Lý do tổ chức trong tháng 6/2026: Để đảm bảo đủ thời gian hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ theo quy định.

2. Nội dung phiên họp:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.
- Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2026.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định;
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty và các phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- VP, KHVT, TCNS, TCKT, TTBVPC;
- Lưu: VT, QTCT, TTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Ký