



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Trí.

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 08/2025/NQ-KCE-HĐQT ngày 29/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty.
2. Thông báo số 17/2025/TB-KCE ngày 29/4/2025 của Giám đốc Công ty (người đại diện theo Pháp luật) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024.
3. Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://kpceco.com.vn/>
Đã đăng tải thông tin trên vào ngày 29/4/2025.
4. 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 07/2025/NQ-KCE-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông 2025.

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-KCE-HĐQT v/v Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



VÕ TRÍ

Nha Trang, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 16/2025/Ttr-KCE ngày 25/4/2025 của Giám đốc Công ty V/v: Trình chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

Căn cứ Biên bản họp số 06/2025/BBH-HDQT-KCE của HDQT Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 28/4/2025;

Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 13% (01 cổ phần nhận được 1.300 đồng) trên mức vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng.

- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 1.950.000.000 đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 của Công ty.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : ngày 14/05/2025
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 22/05/2025

Điều 2: Giao Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- TTLKCK, SGDCKHN, UBCKNN (b/c);
- TVHDQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Xuân Thắng

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Số: 17/2025/TB-KCE

V/v: Chốt danh sách THQ chi trả cổ tức
năm 2024

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

Nha Trang, ngày 29 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh
TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC)**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC
KHÁNH HÒA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH
HÒA

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

Fax: 0258. 6251235

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
– Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách
người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Mã chứng khoán: **KCE**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/05/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành
viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

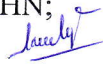
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn
phòng giao dịch Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa: **Tầng 5, Tòa nhà VCN,
đường A1 KĐT Vĩnh Diễm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa** (vào các ngày làm việc
trong tuần) từ ngày **22/05/2025** và xuất trình căn cước công dân.

**Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ cổng giao tiếp điện tử.**



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu HC 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

VÕ TRI

*** Tài liệu đính kèm:**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.

- Nghị quyết số 07/2025/NQ-KCE- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-KCE-HĐQT V/v chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.



Số: 07/2025/NQ-KCE-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- * Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - + Doanh thu thuần : 47.589.660.623 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 2.791.705.151 đồng
- * Kết quả thực hiện đầu tư năm 2024 với tổng giá trị : 1.826.040.242 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024:

- * Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2024 là : **2.791.705.151** đồng.

Trình tự phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (13% Vốn điều lệ) : 1.950.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ phúc lợi : 100.000.000 đồng
 - + Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc và KTT, TKCT: 257.000.000 đồng
 - + Khen thưởng cho CBCNV Công ty : 484.705.151 đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
3.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	
3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.000.000.000
3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10% Vốn điều lệ
3.2	Kế hoạch đầu tư	
3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	2.000.000.000

4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

4.1. Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 là 288.000.000 đồng.

4.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025. Tổng mức chi trả kế hoạch năm 2025 là 288.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/tháng/người	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

5. Thông qua việc bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

5.1. Bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên mã ngành, ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng; sản xuất bê tông tươi; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trụ đúc, cống đúc, cống ly tâm, cọc ly tâm, thanh ngang, gờ cống</i>	2395 (Chính)
2.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663

5.2. Xóa nội dung mã ngành nghề kinh doanh chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

STT	Tên mã ngành, ngành nghề kinh doanh bị xóa	Mã ngành
1.	Sản xuất, kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí; Xây lắp công nghiệp;	Chưa khớp mã

Đại hội ủy quyền cho Giám đốc Công ty- Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh nói trên.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty lần thứ 8 theo như Tờ trình số: 12/2025/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Sửa chương mở đầu: “Điều lệ này được Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa điều chỉnh theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-KCE-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2025”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên mã ngành, ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng; sản xuất bê tông tươi; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trụ đúc, cống đúc, cống ly tâm, cọc ly tâm, thanh ngang, gờ cống</i>	2395 (Chính)
2.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
8.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

- Sửa đổi khoản 1 Điều 56 như sau: “Bản điều lệ này gồm 21 chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2025 tại Tp. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”

7. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo nội dung Tờ trình số: 13/2025/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty.

Giao Hội đồng quản trị Công ty tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định của pháp luật.

8. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng
3. Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 3 (ba) đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (*trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán*) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định.

9. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận: 

- Như điều 10

- Sở GDCKHN, UBCKNN

- Lưu VT



Dương Xuân Thắng

