

Số: /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về việc
triển khai thực hiện PA phát hành cổ
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn
vốn chủ sở hữu

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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: 02582.220220
- Fax: 02583.823828
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 17/NQ-ĐLKH ngày 08/07/2020 của HĐQT Công ty về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*Nghị quyết đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2020 tại đường dẫn <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường.

Tôi 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;
- Lưu VT, TKCT.

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

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 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ tờ trình số 2591/TTr-ĐLKH ngày 06/07/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 07/07/2020 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa |
| 2. Mã chứng khoán | : KHP |
| 3. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành | : 41.551.296 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 40.051.296 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ | : 1.500.000 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 16.020.518 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 160.205.180.000 đồng |

10. Tỷ lệ phát hành : 40% tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 5:2. Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 01 quyền và cứ 05 quyền, cổ đông được nhận thêm 02 cổ phần.
11. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 575.718.140.000 đồng
13. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
14. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp. (Không bao gồm cổ phiếu quỹ)
15. Mục đích phát hành : Tăng cổ phần sở hữu của cổ đông đối với tài sản Công ty đã nhận bàn giao không phải hoàn trả, bổ sung nguồn vốn cho đầu tư lưới điện, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 154 cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành thêm được nhận theo tỷ lệ phát hành là $154 \times 40\% = 61,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 61 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*
17. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành : Từ Quỹ đầu tư phát triển, vốn khác của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty. Cụ thể:
- Quỹ đầu tư phát triển: 111.181.124.951 đồng.
 - Vốn khác của chủ sở hữu: 17.899.791.659 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 31.124.263.390 đồng.
18. Thời gian thực hiện : Trong Quý III + IV/2020 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
19. Đăng ký niêm yết, giao dịch và lưu ký bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần nêu trên như sau:

1. Hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án phát hành chi tiết:
 - Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần sau khi được UBCKNN thông qua.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung, giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.
2. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ (Sửa đổi khoản 1 điều 6 quy định về vốn điều lệ, cổ phần cổ đông sáng lập) căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.
3. Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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,
- BKS Công ty;
- P5;
- Lưu VT, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Lâm