

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

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

Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – P. Bắc
Nha Trang – T. Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 6256699 - 6251235
GCNDN: 4200742214 đăng ký lần đầu ngày
19/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 06/08/2025
Website: www.kpceco.com.vn Email: ctybtlt.dlkh@gmail.com

Số: 07/2026/KCE-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
thông qua ngày 27/4/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số: 03/2026/NQ-HĐQT-KCE ngày 09/03/2026 của HĐQT Công
ty về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của
Công ty;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà (KPCECO)
trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty như sau:

I. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội: Ngày 25/3/2026.

II. Thời gian tổ chức Đại hội: Khai mạc lúc 8h00 thứ Sáu ngày 24/4/2026.

(Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 7h00 đến 8h00)

III. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - số 99 Nguyễn
Thị Minh Khai - Phường Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.

IV. Các nội dung thông qua tại Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
và kế hoạch SXKD năm 2026.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của
Công ty năm 2025.

3. Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2025 (đã được kiểm toán).
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.
5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026.
6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026.
8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Ông Võ Trí;
9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát – Ông Phan Trung Hiếu;
10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028);
11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có)

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu được gửi kèm Thư mời họp), hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, cùng bản sao CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội trước **15h ngày 23/4/2026** qua email: ctybtlt.dlkh@gmail.com hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà.

Tầng 5, tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điện thoại : 0258. 6256699; Di động: 0977.636.027 (gặp Ms. Ly)

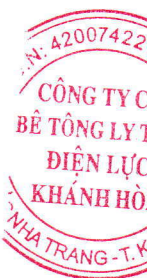
V. Một số vấn đề cần lưu ý khác

Đề nghị Quý cổ đông khi tham dự Đại hội lưu ý các nội dung sau:

- Cổ đông là cá nhân khi tham gia Đại hội vui lòng mang theo CCCD/ Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) theo quy định về ủy quyền nêu trên đây.

- Cổ đông là cá nhân đại diện cho cổ đông tổ chức vui lòng xuất trình CCCD/ Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **5%** tổng số cổ phần phổ thông nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội: đề nghị Quý cổ đông gửi kiến nghị bằng văn bản về Công



ty trước 15h00 thứ Năm ngày 23/4/2026 để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Quý cổ đông nếu có đề cử/ứng cử tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV năm (2023-2028) xin vui lòng thực hiện theo các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS Công ty được gửi cùng thư mời này và gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 thứ Năm ngày 23/4/2026 để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử.

- Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: http://www.kpceco.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/đại_hội_cổ_đông_từ_ngày_02/4/2026.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự phiên họp.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công cho Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HC, TC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Xuân Thắng





CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Tầng 5, tòa nhà VCN – KĐT Vĩnh Diêm Trung – P. Tây Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 0258.6256699

Fax : 0258. 6251235

E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh

Số 99 Nguyễn Thị Minh Khai – P. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
Từ 07h00 đến 08h00	1. Đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi để Đại hội khai mạc vào lúc 08h00.	Ban tổ chức ĐH
Từ 08h00 đến 08h05	2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Ban tổ chức ĐH
Từ 08h05 đến 08h10	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức ĐH
Từ 08h10 đến 08h20	4. Thông qua: Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức ĐH
Từ 08h20 đến 08h30	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần: + Chủ tọa đoàn + Thư ký đoàn + Ban kiểm phiếu và bầu cử	Ban tổ chức ĐH
Từ 08h30 đến 08h35	6. Chủ tọa đoàn giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
Từ 08h35 đến 08h45	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026	Chủ tọa đoàn
Từ 08h45 đến 08h55	2. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026; Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2025	Ban kiểm soát

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
Từ 08h55 đến 09h35	<p>3. Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết:</p> <p>3.1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025</p> <p>3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025</p> <p>3.3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026</p> <p>3.4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026</p> <p>3.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026</p> <p>3.6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)</p>	Chủ tọa đoàn
Từ 09h35 đến 09h45	4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung	
Từ 09h45 đến 10h10	<p>5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT</p> <p>6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát</p> <p>7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028)</p> <p>a. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS</p> <p>b. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử</p> <p>c. Phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS</p> <p>d. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu</p>	<p>Chủ tọa đoàn</p> <p>Ban kiểm phiếu và bầu cử</p> <p>Chủ tọa đoàn</p> <p>Ban kiểm phiếu và bầu cử</p>
Từ 10h10 đến 10h30	GIẢI LAO	
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
Từ 10h30 đến 10h45	1. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028)	Ban kiểm phiếu và bầu cử
Từ 10h45 đến 10h55	2. Thông qua Dự thảo nghị quyết và Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
Từ 10h55 đến 11h00	3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Chủ tọa đoàn
Từ 11h00 đến 11h10	4. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**



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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA NĂM 2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Là cổ đông của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với số cổ phần là: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:** Cổ đông/đại diện cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này (hoặc Fax/Email bản scan) đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trước **15h00 ngày 23/4/2026** để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

Địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa - Tầng 5, tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại : 0258. 6256699; Di động: 0977.636.027 (gặp Ms: Ly)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Kính gửi: CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân)/Tên tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Là chủ sở hữu của cổ phần của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

(Trường hợp nhiều cổ đông ủy quyền cho một người thì Bên ủy quyền gửi kèm theo danh sách được lập theo Phụ lục Mẫu 03).

2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):

Ông Dương Xuân Thắng Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Lê Duy Cửu Thành viên HĐQT Công ty

Ông (Bà):

Số CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 24/4/2026, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Với sự ủy quyền này, Ông/Bà:được thay mặt Tôi/Tổ chức đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa vào ngày 24/4/2026. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 24/4/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

THẺ BIỂU QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Tên CĐ:.....

Mã CĐ:.....

Tổng số cổ phần:.....



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

THẺ BIỂU QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Tên CĐ:.....

Mã CĐ:.....

Tổng số cổ phần:.....



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

THẺ BIỂU QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Tên CĐ:.....

Mã CĐ:.....

Tổng số cổ phần:.....



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

THẺ BIỂU QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Tên CĐ:.....

Mã CĐ:.....

Tổng số cổ phần:.....