

Số: 03/2026/NQ-HĐQT-KCE

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

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

Căn cứ Biên bản họp số 02/2026/BBH-HĐQT-KCE ngày 09/03/2026;

Căn cứ sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Cụ thể như sau :

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

1.1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: ngày 25/03/2026

1.2. Thời gian gửi thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ: trước ngày 2/4/2026.

1.3. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 24/4/2026 (thứ Sáu).

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

2. Nội dung phiên họp:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
- BCTC năm 2025 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026;
- Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Ông Võ Trị;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát – Ông Phan Trung Hiếu;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028);



- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty quyết định về địa điểm tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ; chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các nội dung, công tác liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu HC, TC. *Lưu HC*



Dương Xuân Thắng

