

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

Số: 11/2026/TB-KCE

V/v: Chốt danh sách THQ chi trả cổ tức năm 2025

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

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025)*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM  
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

**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 Đặc Lộc , P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam

**Điện thoại:** 0258. 6256699

**Fax:** 0258. 6251235

**Chúng tôi thông báo đến Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phần sau:**

Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2026

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2025 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 phần được nhận 1.300 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/05/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã cung cấp số tài khoản ngân hàng: Người sở hữu sẽ nhận cổ tức thông qua tài khoản ngân hàng đã cung cấp cho Tổ chức phát hành.

+ Đối với cổ đông chưa cung cấp số tài khoản ngân hàng: 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 Trần Hữu Duyệt, KĐT Vĩnh Diêm Trung, P. Tây Nha Trang, Khánh Hòa** (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **12/05/2026** và xuất trình căn cước công dân.

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 pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chức vụ, họ tên, đóng dấu)



**PHAN VĂN QUÝ**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 06/2026/NQ-KCE- ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết số 08/2026/NQ-KCE-HĐQT V/v chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.



Số: 06/2026/NQ-KCE-DHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - 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 2026 ngày 24/04/2026;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 (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 2025 với các chỉ tiêu sau:**

\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu thuần : 38.454.272.254 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 2.884.825.773 đồng

\* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2025 với tổng giá trị: 741.105.455 đồng

**2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025:**

\* Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025 là : **2.884.825.773** 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 : 200.000.000 đồng

+ Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc và KTT, TKCT: 254.000.000 đồng

+ Khen thưởng cho CBCNV Công ty : 480.825.773 đồng



### 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
<b>3.1</b>	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>	
3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.200.000.000
3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10% Vốn điều lệ
<b>3.2</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	
3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000
3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải: Xe tải 14 tấn gắn cầu và xe tải 34 tấn PVSX của Công ty	6.900.000.000

### 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 2025 là 288.000.000 đồng.

4.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026. Tổng mức chi trả kế hoạch năm 2026 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 chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 2026:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán ACC Đà Nẵng
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 2026 theo đúng quy định.

6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; chức danh thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028):

6.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Võ Trí kể từ ngày 24/4/2026;

6.2. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Phan Trung Hiếu kể từ ngày 24/4/2026;

6.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát  
Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên  
HĐQT, thành viên ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 24/4/2026 như sau:

<b>A. THÀNH VIÊN HĐQT</b>		
<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1. Ông Phan Văn Quý	1.380.067	100
<b>B. THÀNH VIÊN BKS</b>		
<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1. Ông Huỳnh Thanh Mẫn	1.380.067	100

**7. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho:**

**a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đề xuất của Cổ đông và Ban kiểm soát; tổ chức rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị, điều hành. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Đại hội thông qua, bảo đảm hoàn thành và nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

**b) Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:**

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định; chủ động theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; kịp thời kiến nghị các biện pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết đúng quy định, hiệu quả và minh bạch.

**8. 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 2026.

**9. 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 2026**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận: 

- Như điều 9

- Lưu VT



**Dương Xuân Thắng**

Số : 08/2026/NQ-KCE-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2025 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 06/2026/NQ-KCE-DHĐCD ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 11/2026/Ttr-KCE ngày 28/4/2026 của Giám đốc Công ty V/v: Trình chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông đã được ĐHĐCD phê duyệt;

Căn cứ Biên bản họp số 07/2026/BBH-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 29/4/2026;

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 2025 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 2025 của Công ty.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : ngày 08/05/2026
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 12/05/2026

**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;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.



Dương Xuân Thắng