



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

Mã số thuế: 4200742214

Tầng 5, tòa nhà VCN, khu đô thị Vĩnh diêm Trung – TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Tel: 0258. 6256699 - 6251235

Email: ctybtlt.dlkh@gmail.com Website : www.kpceco.com.vn

Số :10/2025/TB-BTKH-HĐQT

Nha Trang, ngày 25 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

*Thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa năm 2025*

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính thông báo (*bổ sung*) đến Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: Từ 8h00' ngày 22/04/2025

- Địa điểm : Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh, Số 99 Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

- Nội dung chính Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2024 (*đã được kiểm toán*); Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025; Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025; Bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty; Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025; Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (*nếu có*).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBCKNN ;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HC, TC.



Võ Trị