

Số : **1399/ĐLKH-TKCT**

Nha Trang, ngày 06 tháng 07 năm 2010

“Báo cáo sử dụng vốn thu được từ
đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
cuối năm 2009 và đầu năm 2010”

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 ngày 09/5/2009 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBCNV Công ty và cổ đông chiến lược để chi trả cho tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa và giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 458/UBCK-GCN của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/11/2009, Công ty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

1. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
- Mã cổ phiếu: KHP
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **21.088.639** cổ phiếu
 - + Cổ đông hiện hữu : 20.890.068 cổ phiếu
 - + CBCNV Công ty : 97.300 cổ phiếu
 - + Cổ đông chiến lược (EVN): 101.271 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã bán : **20.661.228** cổ phiếu
- Số tiền thu được từ đợt chào bán: **206.612.280.000** đồng

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

a. Mục đích theo phương án phát hành:

Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để chi trả giá trị tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa tiếp nhận từ ngày 01/01/2008 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

b. Tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành:

- Đã thực hiện chi trả một phần tiền vay mua tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam với số tiền là: **101.677.478.247** đồng.
- Số tiền huy động còn lại là **104.934.801.753** đồng được dùng để trả nợ tiền mua tài sản 110kV Khánh Hòa theo tiến độ hợp đồng vay giữa Công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trên đây là tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P5;
- Lưu VT,TKCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Lâm