

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
- Mã chứng khoán: KHP
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02582.220220
- Fax: 02583.823828
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ông Phạm Sỹ Hùng thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 03/11/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2017 tại đường dẫn : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_bất_thường.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.
- Đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Phạm Sỹ Hùng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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

Số: 286 /NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc ông Phạm Sỹ Hùng thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo quyết định số 341/QĐ-ĐLKH-HĐQT ngày 09/09/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;
Căn cứ đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ngày 03/11/2017 của ông Phạm Sỹ Hùng;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 03/11/2017 về việc thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Phạm Sỹ Hùng thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 03/11/2017.

Điều 2. HĐQT Công ty sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua việc thôi nhiệm trên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Phạm Sỹ Hùng và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, P3, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Lâm

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

ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.
- Hội đồng quản trị Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

Tôi tên: Phạm Sỹ Hùng.

Sinh ngày: 01/05/1961.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (KHPC) để trình bày nguyện vọng sau:

Năm 2015, tôi được giao nhiệm vụ đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) tại KHPC theo quyết định 1645/QĐ-EVNCPC ngày 20/3/2015 và tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, sau đó được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 24/4/2015.

Năm 2016, theo Quyết định của EVNCPC, tôi thôi làm người đại diện phần vốn của EVNCPC tại KHPC, chỉ tham gia thành viên HĐQT.

Theo yêu cầu công tác, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có văn bản số 9260/EVNCPC-TC&NS ngày 01/11/2017 đề nghị những Người đại diện phần vốn của EVNCPC tại KHPC có ý kiến với HĐQT KHPC để tôi thôi tham gia HĐQT Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT KHPC chấp thuận cho tôi thôi đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 03/11/2017.

Trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2017

Kính đơn



Phạm Sỹ Hùng