

Số 137 /ĐLKH-TKCT
“V/v tái cấu trúc hoạt động
Của Công ty CP Thủy điện
Sông Chè”

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2016

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

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

Công ty: 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: 0582.220220

Fax: 0583.823828

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại: 0582.220220

Fax: 0583.823828

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc tái cấu trúc hoạt động của Công ty CP Thủy điện Sông Chè (Công ty con), giảm phần vốn góp của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa xuống mức nắm giữ tối đa 25% vốn điều lệ của Công ty CP Thủy điện Sông Chè.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2016 tại địa chỉ www.khpc.com.vn

Chúng tôi xin 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Cao Ký

Số: 04 /NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tái cấu trúc hoạt động của Công ty CP Thủy điện Sông Chò

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà;

Xét tờ trình ngày 08/01/2016 của Người đại diện phần vốn của KHPC tại Công ty CP Thủy điện Sông Chò về việc Báo cáo về hợp tác đầu tư của Công ty CP Thủy điện Sông Chò;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT qua Phiếu xin ý kiến ngày 08/01/2016 về việc tái cấu trúc hoạt động của Công ty CP Thủy điện Sông Chò,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng để đảm bảo điều kiện phát triển dự án thủy điện của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò (SCC); trong đó Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (hiện đã thực góp 9,98 tỷ đồng, chiếm 16,6% vốn điều lệ 60 tỷ đồng) sẽ căn cứ tình hình thực tế để giữ nguyên phần vốn góp hoặc góp vốn thêm để cùng các cổ đông khác (nếu có) nắm giữ tối đa 25% cổ phần; Nhóm nhà đầu tư của ông Vi Việt Dũng nắm giữ tối thiểu 75% cổ phần.

Điều 2. Thống nhất tái cơ cấu lại Ban lãnh đạo, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò như sau:

- Đề cử ông Vi Việt Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của SCC với điều kiện ông Vi Việt Dũng phải là cổ đông của SCC và thực hiện góp đủ vốn điều lệ theo cam kết; trong đó, riêng cá nhân ông Vi Việt Dũng phải có cổ phần ít nhất 25% vốn điều lệ của SCC;

- Thôi nhiệm chức vụ Giám đốc SCC của ông Nguyễn Tấn Tài;

- Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Trương Văn Sanh; đề cử Kế toán trưởng mới.

- Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cử Người đại diện phần vốn và tham gia Ban lãnh đạo, điều hành mới của SCC;

- Tổ chức thực hiện đăng ký kinh doanh lại cho SCC.

Điều 3. Thống nhất đề Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau :

- Bầu lại Hội đồng quản trị SCC.
- Tăng vốn điều lệ của SCC lên 60 tỷ đồng.
- Định hướng hoạt động của SCC trong thời gian tới; lập kế hoạch tiến độ dự án Thủy điện Sông Chò 2 để hoàn thành và đưa dự án vào vận hành trong năm 2017;
- Sửa đổi điều lệ của SCC cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 4. Ông Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện vốn của KHPC tại SCC, các Phòng ban chức năng có liên quan của KHPC chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Ông Nguyễn Tấn Tài- NDD vốn của KHPC
- Lưu P1, P5,TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Lâm