

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

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

Số: 3346 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT bổ
nhiệm Người phụ trách QTCT

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 về bổ nhiệm ông Lê Anh Khôi – Thư ký Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 09/11/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2017 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.



NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ “Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng”;
Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 08/11/2017 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Anh Khôi – Thư ký Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày **09/11/2017**.

Điều 2. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông.
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.
4. Tham dự các cuộc họp.
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Lê Anh Khôi và các phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, P3, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

