

Số: 1748 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT QĐ của HĐQT giải thể Tổ
Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. 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 liên hệ: 02582.220220 Fax: 02583.823828
- E-mail: pckhanhhoa@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 81/QĐ-ĐLKH ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ hàng năm tại Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_bất_thường.

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;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Hải Đức

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
và thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ hàng năm tại Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-ĐLKH ngày 23/3/2022 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2022 của Công ty;

Xét Tờ trình số 1653/TTr-ĐLKH ngày 25/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ hàng năm tại Công ty;

Theo ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 26/3/2022 về việc giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ hàng năm tại Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày **01/4/2022**.

Điều 2. - Giao ông Nguyễn Quang Tiến tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ cho bà Huỳnh Diệp Quyên.

Điều 3. Công tác Kiểm toán nội bộ của Công ty từ năm 2022 trở đi:

- Thống nhất thuê tổ chức Kiểm toán độc lập theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ để thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ hàng năm tại Công ty;

- Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ và báo cáo HĐQT theo đúng quy định.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Tổ Kiểm toán nội bộ căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Người PT quản trị công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, P3, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

