

Số: 3194 /KHPC-TKCT  
V/v: Thay đổi Người phụ trách  
quản trị công ty

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết số 187/NQ-KHPC và Nghị quyết số 188/NQ-KHPC ngày 28/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa như sau:

### **1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Lê Anh Khôi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty (đồng thời là Thư ký Công ty)
- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2022.

### **2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Quang Tiến
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2022 tại đường dẫn [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Thông\\_tin\\_bất\\_thường](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_bất_thường).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, TKCT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Các Nghị quyết của HĐQT về thay đổi nhân sự.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Đức

Số: 187 /NQ-KHPC

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thôi 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 Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT Công ty;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-ĐLKH ngày 07/4/2022 của HĐQT Công ty;*

*Xét Tờ trình số 3094/TTr-KHPC ngày 22/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 23/6/2022 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thôi nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Quang Tiến kể từ ngày **01/7/2022** để nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Quang Tiến có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Quang Tiến và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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 Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT Công ty;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-ĐLKH ngày 07/4/2022 của HĐQT Công ty;*

*Xét Tờ trình số 3094/TTr-KHPC ngày 22/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 23/6/2022 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đối với ông Lê Anh Khôi – Thư ký Công ty kể từ ngày **01/7/2022**, thời gian bổ nhiệm là 04 (bốn) năm.

**Điều 2.** Ông Lê Anh Khôi có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc Công ty, ông Lê Anh Khôi và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Kỳ