

Số: 09/2023/TB-KCE

Tp. Nha Trang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 08/2023/QĐ-HĐQT-KCE ngày 27/4/2023 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 09/2023/QĐ-HĐQT-KCE ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 10/2023/QĐ-HĐQT-KCE ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp – phiên họp thứ nhất ngày 27/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa,

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: NGUYỄN TẤN LỰC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm nhiệm kỳ (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

2. Bà : NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát KCE
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm nhiệm kỳ (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

3. Ông : VÕ TRỊ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/5/2023




4. Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán tổng hợp Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/5/2023

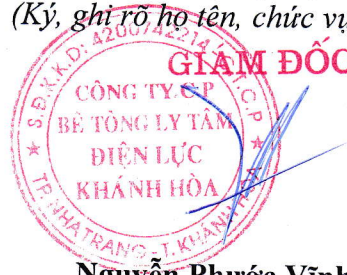
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn <http://www.kpceco.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- QĐ 08/2023/QĐ-HĐQT-KCE
- QĐ 09/2023/QĐ-HĐQT-KCE
- QĐ 10/2023/QĐ-HĐQT-KCE
- BBH Ban kiểm soát

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Phước Vĩnh Khải



Số : 08/2023/QĐ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 27 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp phiên họp thứ nhất số 07/2023/BBH-HĐQT-KCE của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2023;

Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Lực – thành viên HĐQT

Sinh ngày : 29/8/1975 Quốc tịch : Việt Nam

CCCD số: 001075045290 do CCS QLHS về TTXH cấp ngày : 13/08/2021

Địa chỉ thường trú: 10 Hoa Lư, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giữ chức vụ : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Điều 2: Ông Nguyễn Tấn Lực có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Tấn Lực, các cá nhân và bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT



Số : 09./2023/QĐ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Bổ nhiệm Giám Đốc Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 08/BBH-HĐQT-KCE của Hội đồng quản công ty ngày 28/4/2023 ;

Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Võ Trị - Thành viên HĐQT

Sinh ngày : 16/12/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD : 056062005383 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày: 10/5/2021

Địa chỉ thường trú: 68 Trần Mai Ninh, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Giữ chức vụ Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Thời gian giữ chức vụ : kể từ ngày 01/05/2023;

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc công ty

Ông Võ Trị - Giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Mức lương của Ông Võ Trị theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa;

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Võ Trị và các cá nhân, bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

-Thành viên HĐQT

-Ban KS

-Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Lực

Số : 10/2023/QĐ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 08./BBH-HĐQT-KCE của Hội đồng quản công ty ngày 28/4/2023 ;

Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà : Nguyễn Thị Tuyết Loan

Sinh ngày : 03/3/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD : 058177003969 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày : 14/08/2021

Địa chỉ thường trú: Số 01B, hẻm 31 Nguyễn chính, P. Vĩnh Hòa, Tp.Nha trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Thời gian giữ chức vụ: kể từ ngày 01/05/2023;

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Bà: Nguyễn Thị Tuyết Loan - Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Mức lương của Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa;

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan và các cá nhân, bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

-Thành viên HĐQT

-Ban KS

-Lưu VT

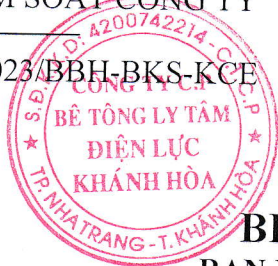
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Lực

Số : 01./2023/BBH-BKS-KCE



Nha trang, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
BAN KIỂM SOÁT - LẦN THỨ NHẤT
NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

Thời gian : Vào lúc 10h10' ngày 27 tháng 4 năm 2023

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Địa điểm: Hội trường trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh – 99 Nguyễn Thị Minh Khai - Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

I. Thành phần tham dự : Các thành viên BKS nhiệm kỳ IV

1. Bà : Nguyễn Thị Thúy Hằng
2. Bà : Phan Thị Vân Hà
3. Ông : Phan Đắc Văn

II. Nội dung cuộc họp :

- **Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)**

Căn cứ kết quả bầu cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV

Các thành viên BKS tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng phương thức biểu quyết. Kết quả:

1. Bà : Nguyễn Thị Thúy Hằng, đạt biểu quyết : 3/3
2. Bà : Phan Thị Vân Hà đạt biểu quyết : 0/3
3. Ông : Phan Đắc Văn đạt biểu quyết : 0/3

Chức danh: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) do Bà : Nguyễn Thị Thúy Hằng đảm nhiệm.

Các thành viên đồng nhất trí 100% thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày, được các thành viên Ban kiểm soát đồng nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phan Đắc Văn

Phan Thị Vân Hà