

Số: 719/PC3I-TC

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 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 Quyết định số 107/QĐ-HĐQT; số 108/QĐ-HĐQT và số 110/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, cụ thể như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm**

1. Ông Lê Huy Khôi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

2. Ông Nguyễn Minh Hoài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 30/6/2023 đến khi bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

*** Trường hợp miễn nhiệm**

- Bà Huỳnh Thị Thùy Dương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách kế toán Công ty
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2023 tại đường dẫn <https://pc3invest.cpc.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/128007045/page/1>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 107/QĐ-HĐQT; số 108/QĐ-HĐQT và số 110/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2023.
- Đơn xin thôi nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty của bà Huỳnh Thị Thùy Dương.
- Bản cung cấp thông tin của Ông Lê Huy Khôi và Ông Nguyễn Minh Hoài (gửi theo đường bưu điện)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Huy Khôi

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

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

Số: 110/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao ông Nguyễn Minh Hoài - Phó Trưởng phòng Tài chính nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kể từ ngày 30/6/2023 đến khi bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

Điều 2. Ông Nguyễn Minh Hoài được hưởng phụ cấp với hệ số 0,4 (không phải bốn).

Điều 3. Ông Nguyễn Minh Hoài thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ do Tổng giám đốc Công ty phân công và các quy định về chế độ tài chính kế toán hiện hành để giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

Điều 4. Ông Nguyễn Minh Hoài và những người có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nghiệp

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 108/QĐ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên – 2023;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính và thôi nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 của bà Huỳnh Thị Thùy Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đối với bà Huỳnh Thị Thùy Dương kể từ ngày 30/6/2023.

Điều 2. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan cho Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 theo quy định.

Điều 3. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương và những người có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, KT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Nghiệp

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
VÀ THÔI NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY**

Kính gửi:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST);
- Lãnh đạo PC3-INVEST,

Tôi tên là: Huỳnh Thị Thùy Dương.

Sinh ngày: 10/06/1991.

Hiện đang công tác tại: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

Tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 theo Quyết định số 1471/QĐ-PC3I ngày 31/12/2021 của PC3-INVEST và nhận nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 theo Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2023 của Hội đồng Quản trị PC3-INVEST. Nay, căn cứ theo Nghị quyết số 106/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty chấp thuận cho tôi được thôi nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như Nghị quyết Đại hội đã nêu.

Tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến công tác kế toán trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ và hoàn thành hết nhưng công việc dở dang cũng như bàn giao đầy đủ hồ sơ, công việc do mình phụ trách lại cho Phòng Tài chính và các bộ phận khác có liên quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Ngày 30 tháng 6 năm 2023

Người làm đơn



Huỳnh Thị Thùy Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 107/QĐ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Huy Khôi - Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 30/6/2023.

Điều 2. Ông Lê Huy Khôi có các quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

Điều 3. Ông Lê Huy Khôi và những người có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Nghiệp