

Số: 3372/KHPC-TTH
V/v CBTT các NQ của HĐQT
về việc thay đổi nhân sự
Kế toán trưởng Công ty

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 8 năm 2023

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:

- Nghị quyết số 187/NQ-KHPC ngày 21/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bà Trần Thị Triều Linh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Nghị quyết số 188/NQ-KHPC ngày 21/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/8/2023 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn> /Quan hệ cổ đông/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;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 187 và 188 của HĐQT Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT

Về việc bà Trần Thị Triều Linh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 368/QĐ-KHPC ngày 19/12/2022 của HĐQT;

Căn cứ văn bản số 174/KHPC-HĐQT ngày 02/8/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự Kế toán trưởng Công ty;

Xét Tờ trình số 3227/TTr-KHPC ngày 10/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 16/8/2023 về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý để bà Trần Thị Triều Linh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày **01/9/2023**.

Lý do: Kể từ ngày 01/9/2023 bà Trần Thị Triều Linh hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức bàn giao công việc và hồ sơ, số liệu tài chính - kế toán giữa bà Trần Thị Triều Linh và kế toán trưởng mới vào ngày 01/9/2023.

Điều 3. Bà Trần Thị Triều Linh được hưởng nguyên lương, thưởng và các khoản thu nhập khác (nếu có) của chức danh Kế toán trưởng Công ty theo quy định hiện hành của Công ty trong thời gian nghỉ làm việc chờ giải quyết chế độ hưu trí (từ ngày 01/9/2023 đến ngày 31/10/2023).

Điều 4. Ông Tổng Giám đốc Công ty, bà Trần Thị Triều Linh và các Phòng, ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TCNS, TTH.



Nguyễn Cao Kỳ

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 368/QĐ-KHPC ngày 19/12/2022 của HĐQT;

Xét Tờ trình số 3227/TTr-KHPC ngày 10/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 16/8/2023 về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Phan Thị Thanh Lý**, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Thời gian giữ chức vụ: 05 (năm) năm kể từ ngày **01/9/2023**.

Điều 2. Xếp lương bà Phan Thị Thanh Lý bảng lương quản lý – B5-03.01 bậc 01 hệ số 6,080 tương ứng mức lương 16.112.000 đồng (mười sáu triệu một trăm mười hai ngàn đồng chẵn) – kể từ ngày giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty, bà Phan Thị Thanh Lý và các Phòng, ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TCNS, TTH.



Nguyễn Cao Kỳ