

Số: 866/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2024

V/v Thông báo bổ nhiệm lại
Thư ký Công ty

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 27/NQ-KHPC ngày 01/3/2024 của HĐQT 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Lê Anh Khôi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty (Bổ nhiệm lại).
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2024.

II. Trường hợp miễn nhiệm: không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/3/2024 tại đường dẫn <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Đức

Số: 27/NQ-KHPC

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại Thư ký 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 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 804/TTr-KHPC ngày 26/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 27/02/2024 về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay bổ nhiệm lại ông Lê Anh Khôi tiếp tục giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Thời gian bổ nhiệm lại kể từ ngày 01/3/2024, thời hạn 05 năm.

Điều 2. Ông Lê Anh Khôi có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ban 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;
- TCNS;
- Lưu: VT, TTH;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Ký