

Số: 3347/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2024

V/v CBTT các QĐ của HĐQT về việc
giải thể các Tiểu ban trực thuộc
HĐQT và thành lập lại Tổ KTNB

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:

- Quyết định số 188/QĐ-KHPC ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty trực thuộc HĐQT kể từ ngày 01/8/2024.
- Quyết định số 189/QĐ-KHPC ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển trực thuộc HĐQT kể từ ngày 01/8/2024.
- Quyết định số 190/QĐ-KHPC ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT kể từ ngày 01/8/2024.
- Quyết định số 191/QĐ-KHPC ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể Tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT kể từ ngày 01/8/2024.
- Quyết định số 192/QĐ-KHPC ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập lại Tổ Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc HĐQT kể từ ngày 01/8/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/8/2024 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;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Các Quyết định của HĐQT Công ty.




Nguyễn Hải Đức

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

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 nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 02 tổ chức vào ngày 30/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

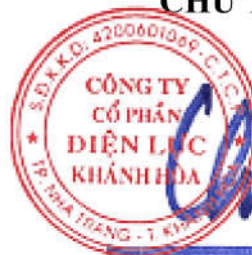
Điều 1. Giải thể Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 155/QĐ-ĐLKH ngày 18/5/2022 của HĐQT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TTH;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Ký

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển
trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

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 nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 02 tổ chức vào ngày 30/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 156/QĐ-ĐLKH ngày 18/5/2022 của HĐQT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TTH;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Ký

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể Tiểu ban Lương thưởng
trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

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 nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 02 tổ chức vào ngày 30/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 157/QĐ-ĐLKH ngày 18/5/2022 của HĐQT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TTH;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Ký

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Số: 191/QĐ- KHPC

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

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể Tiểu ban Nhân sự
trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

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 nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 02 tổ chức vào ngày 30/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

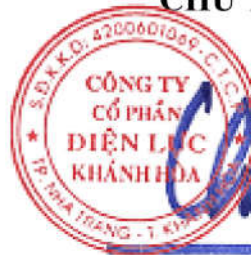
Điều 1. Giải thể Tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 158/QĐ-ĐLKH ngày 18/5/2022 của HĐQT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TTH;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Ký

Số: 192/QĐ -KHPC

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập lại Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

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

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

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

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

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 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 02 tổ chức vào ngày 30/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lại Tổ Kiểm toán nội bộ (kiêm nhiệm) trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày **01/8/2024** với thành phần như sau:

- Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT – Tổ trưởng.
- Ông Lê Anh Khôi – Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Sính – Thành viên.
- Ông Nguyễn Đình Phước – Thành viên.

Điều 2. Tổ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ từ năm 2024 trở về sau theo Quy chế Kiểm toán nội bộ do HĐQT Công ty ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 255/QĐ-KHPC ngày 01/11/2023 của HĐQT Công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân nêu tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TTH;



Nguyễn Cao Ký