

Số: 2783/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2025

V/v CBTT QĐ của HĐQT về việc
thay đổi Người phụ trách quản trị
công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

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 177/QĐ-KHPC ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thôi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đối với ông Lê Anh Khôi kể từ ngày 01/7/2025.
- Quyết định số 178/QĐ-KHPC ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm ông Phan Mạnh Hùng làm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, kể từ ngày 01/7/2025, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2025 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;
- TCNS;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Các QĐ của HĐQT Công ty.



Nguyễn Hải Đức

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Điện lực Khánh Hòa thuộc Công ty Điện lực 3 thành 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 Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-KHPC ngày 18/6/2025 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy định phân cấp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Xét Tờ trình số 2749/TTr-KHPC ngày 26/6/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 26/6/2025 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đối với ông Lê Anh Khôi kể từ ngày 01/7/2025.

Điều 2. Ông Lê Anh Khôi có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc của Người phụ trách quản trị công ty cho nhân sự thay thế theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Ông Tổng giám đốc Công ty, ông Lê Anh Khôi, các cá nhân và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Cao Ký

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Điện lực Khánh Hòa thuộc Công ty Điện lực 3 thành 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 Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-KHPC ngày 18/6/2025 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy định phân cấp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Xét Tờ trình số 2749/TTr-KHPC ngày 26/6/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 26/6/2025 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phan Mạnh Hùng làm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, kể từ ngày 01/7/2025. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Điều 2. Ông Phan Mạnh Hùng được xếp phụ cấp chức vụ và mức lương hiệu quả công việc tương đương với chức danh Trưởng phòng/ban Công ty (và các văn bản sửa đổi, bổ sung nếu có) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Phan Mạnh Hùng chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Điều 4. Ông Phan Mạnh Hùng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, công việc của Người phụ trách quản trị công ty trước đây. Biên chế sinh hoạt tại Tổ Tổng hợp trực thuộc HĐQT Công ty.

Điều 5. Ông Tổng giám đốc Công ty, ông Phan Mạnh Hùng, các cá nhân và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TCNS, TTH.



Nguyễn Cao Ký