

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

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

Số: 1368 /ĐLKH-TKCT

“V/v nội dung hợp HĐQT Công ty
lần 20, nhiệm kỳ 2010 - 2015”

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: 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: 0582.220220

Fax: 0583.823828

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Lâm

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa

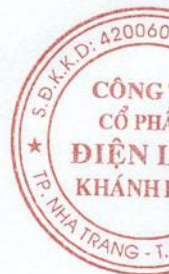
Điện thoại: 0582.220220

Fax: 0583.823828

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về các nội dung sau:

1. Ông Trần Đình Nhân thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015, chỉ đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày **01/06/2014**.



Lý do : Kể từ ngày 01/05/2014 ông Trần Đình Nhân được Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung- Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

2. Ông Nguyễn Thanh Lâm- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày **01/06/2014**.

Lý do: Để Hội đồng quản trị Công ty bầu ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 thay thế ông Trần Đình Nhân.

3. Bầu ông Nguyễn Thanh Lâm- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày **01/06/2014**.


4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Ký - Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Thời gian bổ nhiệm: 3 (ba) năm kể từ ngày **01/06/2014**.

5. HĐQT thống nhất đề xuất mức cổ tức năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua là 14% trên vốn điều lệ lưu hành, trong đó đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5%.

6. Bổ sung một số nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:

- Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 thay cho ông Trần Đình Nhân thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 được tổ chức vào ngày 27/6/2014.
- Thông qua tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty.
- Báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Ký làm Tổng Giám đốc Công ty.
- Sửa đổi điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/5/2014 tại đường dẫn [http://www.khpc.com.vn/Công bố thông tin/Thông tin bất thường](http://www.khpc.com.vn/Công%20bố%20thông%20tin/Thông%20tin%20bất%20thường).

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. 

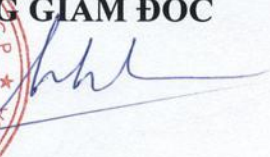
Nơi nhận:

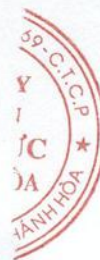
- Như trên;
- Lưu VT, TKCT.

Tài liệu đính kèm: các Nghị quyết của HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thanh Lâm



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

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

Số: 289/NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ông Trần Đình Nhân thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2010-2015**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Xét đơn xin thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa của ông Trần Đình Nhân ngày 23/5/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2010 – 2015 ngày 23/5/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý để ông **Trần Đình Nhân** thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015, chỉ đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày **01/6/2014**.

Lý do : Kể từ ngày 01/5/2014 ông Trần Đình Nhân được Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung - Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT,TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Nhân

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

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

Số: 287 /NQ - ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc ông Nguyễn Thanh Lâm thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ văn bản số 2353/EVN CPC-TC&NS ngày 16/5/2014 của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung gửi Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc thay đổi chức danh HĐQT;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2010 – 2015 ngày 23/5/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý để ông Nguyễn Thanh Lâm- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày **01/06/2014**.

Lý do: Để Hội đồng quản trị Công ty bầu ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 thay thế ông Trần Đình Nhân.

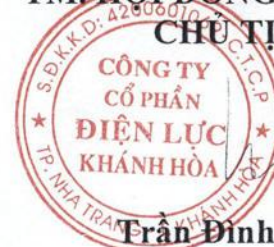
Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Lâm bàn giao công tác điều hành, số liệu tài chính của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại thời điểm ngày 01/06/2014 cho Tổng giám đốc mới theo quy định.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán Trưởng Công ty 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 Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, P3 (3 bản), TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Nhân

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

Số: 290/NQ-ĐLKH

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

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Xét đơn xin thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa của ông Trần Đình Nhân ngày 23/5/2014;

Căn cứ nghị quyết số 287/QĐ-ĐLKH của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ông Nguyễn Thanh Lâm thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2010 – 2015 ngày 23/5/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Thanh Lâm** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày **01/06/2014**.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Lâm thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT,TKCT.



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

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

Số: 288 /NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2010 – 2015 ngày 23/5/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Cao Ký - Phó Tổng giám đốc Công ty** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Thời gian bổ nhiệm: 3 (ba) năm kể từ ngày **01/06/2014**.

Điều 2. Ông Nguyễn Cao Ký chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Cao Ký được hưởng lương Tổng Giám đốc Công ty bậc 1/2 hệ số 6,64 và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty 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 Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, P3 (3 bản), TKCT;



NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2014

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2010 – 2015 ngày 23/5/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất đề xuất mức cổ tức năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua là 14% trên vốn điều lệ lưu hành, trong đó đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5%.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2. Thống nhất việc bổ sung các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:

- Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 thay cho ông Trần Đình Nhân thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 được tổ chức vào ngày 27/6/2014.
- Báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
- Thông qua tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty.
- Sửa đổi điều lệ Công ty

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TKCT.

