

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Quyết định số 192/QĐ-KHPC ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc thành lập lại Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, 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 miễn nhiệm:

- Ông Trần Văn Khoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Thôi tham gia thành viên HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

II. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Hoài Nam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi HĐQT có QĐ thôi nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024.

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./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- QĐ HĐQT Công ty.
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Đức

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