

Số: 6649 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT các NQ của HĐQT về
việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, TGD,
Phó TGD Công ty

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

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

- 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: 02582.220220
- Fax: 02583.823828
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (*Nghị quyết đính kèm*) như sau:

1. Đơn xin thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2022 của ông Nguyễn Thanh Lâm để về nghỉ hưu theo chế độ.
2. Nghị quyết số 515/NQ-ĐLKH ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty về việc ông Nguyễn Thanh Lâm thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2022.
3. Nghị quyết số 516/NQ-ĐLKH ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty về việc ông Nguyễn Cao Ký 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 01/01/2022.
4. Nghị quyết số 517/NQ-ĐLKH ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty về việc bầu ông Nguyễn Cao Ký - thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2022.

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

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2021

ĐƠN XIN THÔI NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tôi tên: **Nguyễn Thanh Lâm**, sinh năm 1961 tại Hà Nội

Tôi được Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) cử là người đại diện phần vốn của EVNCPC tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC), được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu là thành viên Hội đồng quản trị KHPC. Tại kỳ họp HĐQT KHPC lần thứ 1, nhiệm kỳ 2020 – 2024 ngày 23/6/2020, HĐQT KHPC đã thống nhất bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KHPC nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Nay vì lý do tôi đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ nên không thể tiếp tục tham gia và đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT KHPC được.


Vì vậy, tôi viết đơn này xin thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT KHPC từ ngày **01/01/2022**.

Kính mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị KHPC, Đại hội đồng cổ đông KHPC thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT KHPC.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Kính đơn


Nguyễn Thanh Lâm

NGHỊ QUYẾT

Về việc ông Nguyễn Thanh Lâm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 130/QĐ-ĐLKH ngày 22/04/2021 của HĐQT Công ty;

Xét đơn xin thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa của ông Nguyễn Thanh Lâm ngày 31/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 8 ngày 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý để ông **Nguyễn Thanh Lâm** thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày **01/01/2022**.

Lý do: Kể từ ngày 01/01/2022 ông Nguyễn Thanh Lâm sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. HĐQT Công ty sẽ trình ĐHCĐ gần nhất thông qua việc thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Thanh Lâm kể từ ngày 01/01/2022 và sẽ tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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: *RA*

- Như điều 3;
- TV HĐQT,
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, P3, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



hh
Nguyễn Thanh Lâm

NGHỊ QUYẾT

Về việc ông Nguyễn Cao Kỳ 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 130/QĐ-ĐLKH ngày 22/04/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 8 ngày 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý đề ông **Nguyễn Cao Kỳ** – 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 **01/01/2022**.

Lý do: Đề HĐQT Công ty bầu ông Nguyễn Cao Kỳ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế ông Nguyễn Thanh Lâm.

Điều 2. Ông Nguyễn Cao Kỳ bàn giao công tác điều hành, số liệu tài chính của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại thời điểm ngày 01/01/2022 cho Tổng Giám đốc mới theo quy định.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng 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,
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, P3, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Lâm

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 130/QĐ-ĐLKH ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 515/NQ-ĐLKH ngày 31/12/2021 của HDQT Công ty về việc ông Nguyễn Thanh Lâm thôi giữ chức vụ Chủ tịch HDQT và thôi tham gia thành viên HDQT Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 8 ngày 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HDQT Công ty thống nhất bầu ông **Nguyễn Cao Ký** – Thành viên HDQT giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày **01/01/2022**.

Xếp lương cho ông Nguyễn Cao Ký sang hệ số **7,834** tương ứng mức lương 20.760.000 đồng – hai mươi triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng kể từ ngày giữ chức vụ Chủ tịch HDQT.

Điều 2. Ông Nguyễn Cao Ký thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HDQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HDQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 HDQT,
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, P3, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Lâm

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 130/QĐ-ĐLKH ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 8 ngày 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hải Đức** – 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 kể từ ngày **01/01/2022**.

Thời gian bổ nhiệm: 04 (bốn) năm kể từ ngày **01/01/2022**.

Điều 2. Xếp lương cho ông Nguyễn Hải Đức bảng lương quản lý – **B5-01.01** bậc **01** hệ số **7,130** tương ứng mức lương 18.895.000 đồng – mười tám triệu tám trăm chín mươi lăm ngàn đồng kể từ ngày giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Hải Đức 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 4. Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng 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,
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, P3, TKCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Lâm

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 130/QĐ-ĐLKH ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ tờ trình số 6637/ĐLKH-P3 ngày 30/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 8 ngày 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Tấn Lực** – Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày **01/01/2022**.

Thời gian bổ nhiệm: 04 (bốn) năm kể từ ngày **01/01/2022**.

Điều 2. Xếp lương cho ông Nguyễn Tấn Lực bảng lương quản lý – **B5-02.01** bậc **01** hệ số **6,430** tương ứng mức lương **17.040.000** – mười bảy triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng kể từ ngày giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Tấn Lực 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,
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, P3, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Lâm