

Số: 2754/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2024

V/v Thông báo thay đổi nhân sự
thành viên HĐQT, BKS Công ty

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 149/NQ-KHPC của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Nghị quyết số 13/NQ-KHPC của BKS về việc bầu Trưởng BKS ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, 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:

1. Ông Trần Văn Khoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ của HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

2. Ông Nguyễn Hữu Tâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ của HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Cao Ký

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

2. Ông Nguyễn Hải Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

3. Ông Đào Truyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

4. Ông Nguyễn Tấn Lực

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

5. Ông Nguyễn Hoài Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

6. Bà Nguyễn Thị Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

7. Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

8. Ông Nguyễn Hữu Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2024 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:

- NQ ĐHĐCĐ 2024;
- NQ bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS;
- Danh sách người có liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động kinh doanh năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch năm 2024, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	6.260,386
2	Tổng chi phí	6.189,666
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	70,720
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,903
5	Lợi nhuận sau thuế	54,817

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,48%;

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;



Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2023
1	Vốn điều lệ	Đồng	(1.1)+(1.2)	604.059.670.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành	Đồng		589.059.670.000
1.2	Cổ phiếu quỹ	Đồng		15.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	Đồng		42.071.071.479
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng		54.816.796.367
4	Quỹ khen thưởng-phúc lợi	Đồng	(4.1)+(4.2)	18.500.000.000
4.1	Quỹ khen thưởng CBCNV	Đồng		9.500.000.000
4.2	Quỹ phúc lợi	Đồng		9.000.000.000
5	Khen thưởng Người quản lý	Đồng		461.700.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi phân chia các quỹ	Đồng	(3)-(4)-(5)	35.855.096.367
7	Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm 2023 trở về trước	Đồng	(2)+(6)	77.926.167.846
8	Cổ tức 6% trên vốn điều lệ lưu hành	Đồng	(1.1)*6%	35.343.580.200
9	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(9.1)+(9.2)	42.582.587.646
9.1	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(6)	35.855.096.367
9.2	Lợi nhuận năm 2022 trở về trước còn lại sau chia cổ tức	Đồng	(2)-(8)	6.727.491.279

DHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2023 bằng tiền là 6% trên vốn điều lệ lưu hành.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,54%;

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Mã chứng khoán	KHP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	60.405.967 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	58.905.967 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	1.500.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông	1.472.649 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến dùng theo giá mua CPQ trước đây là 7.449 đồng/cổ phiếu.	10.969.762.401 đồng.
Tỷ lệ phân phối (số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 40:1. Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 40 quyền, cổ đông được nhận thêm 1 cổ phiếu.
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. (Không bao gồm cổ phiếu quỹ).
Hình thức phát hành	Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
Nguồn vốn	Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
Nguyên tắc xác định giá	- Giá phát hành bằng giá thực tế mua vào của cổ phiếu quỹ là 7.449 đồng/cổ phiếu. - Cổ phiếu quỹ được chia cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu.
Hạn chế chuyển nhượng	Không hạn chế
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu sẽ theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) không phân phối cho cổ đông và được giữ lại làm cổ phiếu quỹ. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 386 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 40:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $(386 \times 1)/40 = 9,65$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 09 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ không phân phối cho cổ đông và được giữ lại làm cổ phiếu quỹ.</i>
Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến còn lại sau khi chia cho cổ đông	27.351 cổ phiếu
Cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chi cổ phiếu quỹ	60.378.616 cổ phiếu.

100%
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 VIỆT
 ANH

Thời gian thực hiện	Trong năm 2024, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty
---------------------	---

• Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông như trên và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đã đăng ký kinh doanh.
- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu (nếu có).
- Phê chuẩn, thông qua các tài liệu, thực hiện tất cả các nội dung, thủ tục có liên quan đến việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu sau khi có ý kiến, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 6. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <i>Đào tạo chuyên ngành vận hành hệ thống điện.</i>	8559	

2. Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: <i>Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; cài đặt, lắp đặt, kiểm tra các loại trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển; Thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV.</i>	7120	

Đại hội ủy quyền cho HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty lần thứ 23 theo như Tờ trình số 131/TTr-KHPC ngày 05/6/2024 của HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Sửa phần mở đầu: “Điều lệ này đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua theo nghị quyết hợp lệ số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức chính thức vào **ngày 26 tháng 6 năm 2024**”.

- Bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh doanh của Công ty:

+ Bổ sung: *Đào tạo chuyên ngành vận hành hệ thống điện.*

+ Sửa đổi:

- Trước điều chỉnh: *Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV. Kiểm định công tơ điện. Kiểm định máy móc thiết bị điện khác; Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.*
- Sau điều chỉnh: *Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường: cài đặt, lắp đặt, kiểm tra các loại trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển. Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện;*

- Sửa Khoản 1 Điều 60. Ngày hiệu lực: “1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua **ngày 26 tháng 6 năm 2024** tại tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,060
4	Điện thương phẩm	Tr.KWh	2.866
5	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.580.094
6	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	6.529.994
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,79%;

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,060
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,078
4	Trích lập các Quỹ theo quy định (*)	Tỷ đồng	
5	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	4%

Ghi chú: (*) Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khen thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Nghị định 53/2016 của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/06/2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, nguồn chi trả, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024 căn cứ vào tình hình của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,54%;

Điều 10. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024

10.1. Thực hiện năm 2023

- Tổng số thù lao HĐQT : 223,56 triệu đồng.
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 437,40 triệu đồng.
- Tổng số thù lao BKS : 149,04 triệu đồng.
- Tiền lương Trưởng BKS : 388,80 triệu đồng.
- Tiền lương Ban TGD, KTT : 1.879,20 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

❖ Bổ sung tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban TGD và KTT năm 2023:

Đại hội thông qua việc Công ty trích bổ sung 20% tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023 như sau:

- TL của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD và KTT: 541,08 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS : 74,52 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

10.2. Mức tiền lương, thù lao năm 2024:

TT	Chức danh	Tiền lương tháng (Tr.đ)	Thù lao tháng (Tr.đ)	Số người
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	36,45		1
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD (*)	35,10		1
3	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)		6,21	3
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	32,40		1
2	Thành viên BKS		6,21	2

Ghi chú: (*) Thành viên HĐQT kiêm TGD không có thù lao thành viên HĐQT, chỉ có tiền lương TGD.

Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,35 lần so với mức lương cơ bản theo Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS bằng 20% tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên BKS chuyên trách, tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên BKS chuyên trách.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động và TBXH và Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 04 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 12. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Thành viên HĐQT Công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Hải Đức	Thành viên HĐQT	35.408.446
2	Nguyễn Cao Ký	Thành viên HĐQT	35.060.114
3	Nguyễn Tấn Lực	Thành viên HĐQT	34.672.433
4	Đào Truyền	Thành viên HĐQT	34.584.157
5	Nguyễn Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	34.577.204



2. Thành viên BKS Công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Vân	Thành viên BKS	35.059.108
3	Huỳnh Thị Kim Hoàng	Thành viên BKS	33.827.851
2	Nguyễn Hữu Minh	Thành viên BKS	33.824.954

Điều 13. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên đầu tiên, bầu ông Nguyễn Cao Ký giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban kiểm soát Công ty đã họp phiên đầu tiên, bầu bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 14. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- HĐQT, BKS Công ty,
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

CHỦ TỌA



Nguyễn Cao Ký

Số: 149 /NQ-KHPC

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

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 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-ĐLKH ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2029 lần thứ 1 tổ chức vào ngày 26/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất bầu ông **Nguyễn Cao Ký** – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày **26/6/2024**.

Điều 2. Ông Nguyễn Cao Ký có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của 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:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTH;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Ký

Số: 13/NQ-KHPC

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

BAN KIỂM SOÁT 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 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-ĐLKH ngày 22/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2029 lần thứ 1 tổ chức vào ngày 26/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban kiểm soát Công ty thống nhất bầu bà **Nguyễn Thị Vân** – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày **26/6/2024**.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Vân thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của 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:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTH;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
KHÁNH HÒA
TP. NHÀ TRANG - T. KHÁNH HÒA
Nguyễn Thị Vân