

Số: 1452 /ĐLKH-TKCT
V/v: thành lập các Tiểu ban trực
thuộc HĐQT Công ty

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2018

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

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 :

Các Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau (các Quyết định đính kèm):

1. Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển.
2. Tiểu ban Nhân sự.
3. Tiểu ban Lương thưởng.
4. Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2018 tại đường dẫn <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường.

Tôi 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.



Nguyễn Cao Ký

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc thành lập Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 23/04/2018 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 419/QĐ-ĐLKH ngày 02/05/2018 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐLKH ngày 21/05/2018 của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 25/05/2018 về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển trực thuộc HĐQT Công ty với thành phần như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Tiểu ban.
2. Ông Nguyễn Cao Ký - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty – Thành viên.
3. Ông Đỗ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty – Thành viên.
4. Ông Trần Đăng Hiền - Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty – Thành viên.
5. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên.
6. Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty – Thành viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến việc lập kế hoạch, chiến lược phát triển trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Phân tích, xem xét, nghiên cứu, đánh giá các yếu tố trong quá khứ, hiện tại và xu hướng trong tương lai ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

3. Tham mưu cho HĐQT trong việc xác định mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn;
4. Tham mưu cho HĐQT trong việc đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh đã đề ra;
5. Các chức năng, nhiệm vụ khác, quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban kế hoạch và chiến lược phát triển do HĐQT phê chuẩn.

Điều 3. Tùy theo kết quả hoạt động của Tiểu ban, HĐQT sẽ có mức bồi dưỡng phù hợp đối với các thành viên trong Tiểu ban.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân nêu tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, P3, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 23/04/2018 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 419/QĐ-ĐLKH ngày 02/05/2018 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐLKH ngày 21/05/2018 của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 25/05/2018 về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT Công ty với thành phần như sau:

1. Ông Nguyễn Cao Ký - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty – Trưởng Tiểu ban.
2. Ông Đỗ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty – Thành viên.
3. Ông Trần Đăng Hiền - Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty – Thành viên.
4. Ông Trần Văn Khoa - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên.
5. Chủ tịch Công đoàn Công ty – Thành viên.
6. Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty – Thành viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự trong quá trình quản trị Công ty;

2. Tham mưu cho HĐQT về quy mô, cơ cấu HĐQT, các cán bộ quản lý nhằm phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty;
3. Tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS và các cán bộ quản lý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
4. Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, quy định nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền của mình về quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
5. Các chức năng, nhiệm vụ khác, quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban nhân sự do HĐQT phê chuẩn.

Điều 3. Tùy theo kết quả hoạt động của Tiểu ban, HĐQT sẽ có mức bồi dưỡng phù hợp đối với các thành viên trong Tiểu ban.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân nêu tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, P3, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tiểu ban Lương thưởng
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 23/04/2018 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 419/QĐ-ĐLKH ngày 02/05/2018 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐLKH ngày 21/05/2018 của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 25/05/2018 về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT Công ty với thành phần như sau:

1. Ông Trần Văn Khoa - Thành viên độc lập HĐQT – Trưởng Tiểu ban.
2. Ông Nguyễn Cao Ký - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty – Thành viên.
3. Ông Đỗ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty – Thành viên.
4. Ông Trần Đăng Hiền - Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty – Thành viên.
5. Chủ tịch Công đoàn Công ty – Thành viên.
6. Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty – Thành viên.
7. Kế toán Trưởng Công ty – Thành viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tham mưu cho HĐQT ban hành các quy chế, chính sách về lương thưởng và giám sát việc thực hiện các chính sách này;

2. Xây dựng, đề xuất về định mức lương, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp cũng như các tiêu chí đánh giá liên quan đến việc lương thưởng của các thành viên này;
3. Tham mưu cho HĐQT các chương trình khen thưởng cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc một cách công khai, công bằng, phù hợp và kịp thời;
4. Các chức năng, nhiệm vụ khác, quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban lương thưởng do HĐQT phê chuẩn.

Điều 3. Tùy theo kết quả hoạt động của Tiểu ban, HĐQT sẽ có mức bồi dưỡng phù hợp đối với các thành viên trong Tiểu ban.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân nêu tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, P3, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



hh
Nguyễn Thanh Lâm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 23/04/2018 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 419/QĐ-ĐLKH ngày 02/05/2018 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐLKH ngày 21/05/2018 của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 25/05/2018 về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty trực thuộc HĐQT Công ty với thành phần như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Tiểu ban.
2. Ông Nguyễn Cao Ký – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty – thành viên.
3. Ông Trần Văn Khoa - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên.
4. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên.
5. Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty – Thành viên.
6. Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự phụ trách pháp chế Công ty – Thành viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

1. Đảm bảo Công ty có đầy đủ quy chế, quy định cần thiết và đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị công ty;
2. Nội dung các văn bản ban hành phải phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Bộ luật lao động và các văn bản Luật có liên quan khác (bao gồm cả các văn bản hướng dẫn dưới luật);

3. Nội dung các văn bản ban hành phải phù hợp với quy định, quy chế có liên quan của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Miền Trung;
4. Các văn bản ban hành phải đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định về thể thức ban hành văn bản;
5. Các chức năng, nhiệm vụ khác, quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty do HĐQT phê chuẩn.

Điều 3. Tùy theo kết quả hoạt động của Tiểu ban, HĐQT sẽ có mức bồi dưỡng phù hợp đối với các thành viên trong Tiểu ban.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 99/QĐ-ĐLKH ngày 11/11/2016 của HĐQT Công ty.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân nêu tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, P3, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

