

Số: 12/2025/NQ-HĐQT-KCE

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2025;

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

Căn cứ Biên bản họp số 09/2025/BBH-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 24/07/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất, bổ nhiệm ông Phan Văn Quý-Trợ lý Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 28/10/1976 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 056076011738 Cấp ngày: 12/08/20221 Tại: CCS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Lô 112 Hòn Xện, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0914.029.179

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật, kể từ ngày 01/08/2025.

1.1. Mức lương đóng BHXH: 29.700.000 đồng/tháng

1.2. Mức tiền lương trên là căn cứ trích nộp BHXH, giải quyết các chế độ có liên quan của người lao động.

1.3. Ông Phan Văn Quý được hưởng lương và các chế độ phụ cấp khác gắn với kết quả SXKD theo Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

1.4. Thời gian áp dụng: từ ngày 01/08/2025

Điều 2: Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao ông Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các Phòng chức năng, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung trên đây theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC, TC. *Quang*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Xuân Thắng