

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG NINH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 366/2012/CBTT-NHS

Ninh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 54352

Giờ: Ngày 17 tháng 10 năm 11

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố HCM

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa
2. Tên giao dịch: Ninh Hoa Sugar Joint Stock Company
Trụ sở chính: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84.58) 3620416
Fax: (84.58) 3620143
3. Mã chứng khoán niêm yết: NHS
4. Nội dung thông tin công bố:

Lựa chọn đơn vị tư vấn kỹ thuật lập dự án, thiết kế thi công hạng mục đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa của dự án "Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN"; đơn vị tư vấn ký kết hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được của hạng mục Đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa thuộc dự án "Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN" như sau:

- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia lai.

(Quyết định của HĐQT đính kèm theo công văn này)

Chúng tôi xin 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.



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Website của công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG NINH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

SỐ : 108./HĐQT-NHS

Ninh Hoà, ngày 15 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế thi công hạng mục đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa của dự án "Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ quyết định số: 123/HĐQT-NHS ngày 09/08/2012 của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300 TMN lên 6000 TMN;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 155/BB- HĐQT-NHS ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị công ty;
- Xét Tờ trình số 354/TT-NHS của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa ngày 10/10/2012 V/v xin phê duyệt chọn đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế thi công hạng mục đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa của dự án "Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN,



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế thi công hạng mục đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa của dự án "Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN", với các nội dung sau:

1. Đơn vị tư vấn dự án hạng mục Đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI.

2. Nội dung hợp đồng:

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật như sau:
 - 1/ Lập dự án đầu tư dự án Nhà Máy nhiệt điện bã mía công suất 30 MW.
 - 2/ Điều chỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực
 - 3/ Khảo sát thiết kế thi công trạm biến áp tại nhà máy đáp ứng theo phụ tải của nhà máy và hòa lên lưới quốc gia, thiết kế thi công đường dây 110KV, ngăn lộ E24-Ninh Hòa
 - 4/ Thỏa thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.
 - 5/ Lập, thẩm định, phê duyệt bổ sung quy hoạch nguồn và lưới điện của dự án.
- Thời gian thực hiện công tác tư vấn: Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2013. Trong đó các nội dung công việc mục số 1 và mục số 3 phải hoàn thành trong tháng 12 năm 2012.
- Giá trị hợp đồng: Tính theo định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình tại quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng và có giảm giá 30%.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty, Ban QLDA 6.000TMN triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị đã chọn theo đúng các nội dung đã nêu trên, đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban quản lý dự án 6.000TMN và các cá nhân, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thư

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng ban KS;
- Lưu: Văn thư, VP HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG NINH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

SỐ : 19 /HĐQT- NHS

Ninh Hoà, ngày 15 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phê duyệt chọn đơn vị tư vấn Ký kết hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được của hạng mục Đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa thuộc dự án "Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ quyết định số: 123/HĐQT-NHS ngày 09/08/2012 của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300 TMN lên 6000 TMN;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 155/BB- HĐQT-NHS ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị công ty;
- Xét Tờ trình số 359/TT-NHS của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa ngày 10/10/2012 V/v xin phê duyệt phê chọn đơn vị tư vấn Ký kết hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được của hạng mục Đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa thuộc dự án "Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN",



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn ký kết hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được của hạng mục Đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa thuộc dự án "Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN", với các nội dung sau:

1. Đơn vị tư vấn ký kết hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LẠI.

2. Nội dung hợp đồng:

- Cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn ký kết hợp đồng mua bán điện của hạng mục Đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa theo biểu giá chi phí tránh được như sau:

+ Thay mặt chủ đầu tư lập hồ sơ và trình xin ký kết hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được.

+ Cùng với chủ đầu tư đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được.

- Thời gian thực hiện công tác tư vấn: Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2013.

- Giá trị hợp đồng: 4.000.000.000 đồng. Đã bao gồm VAT.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty, Ban QLDA 6.000TMN triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị đã chọn theo đúng các nội dung đã nêu trên, đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban quản lý dự án 6.000TMN và các cá nhân, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng ban KS;
- Lưu: Văn thư, VP HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa

