

Số: /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

**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 :

Nghị quyết số 111/NQ-ĐLKH ngày 09/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bàn giao các tài sản do Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Điện lực Phú Yên. (Công ty Điện lực Phú Yên là đơn vị trực thuộc EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty). *(Nghị quyết đính kèm).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2020 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, P5, TKCT.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bàn giao các tài sản do Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC)
làm chủ đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Điện lực Phú Yên**

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

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐTV ngày 24/02/2020 của HĐTV EVNCPC về việc giao quản lý tài sản, cho thuê tài sản các công trình điện EVNCPC đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 648/NQ-HĐTV ngày 01/10/2020 của HĐTV EVNCPC về việc đơn giá cho thuê tài sản các dự án điện do EVNCPC trực tiếp đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-HĐTV ngày 07/10/2020 của HĐTV EVNCPC về việc giao tiếp nhận, quản lý tài sản lưới điện;

Căn cứ văn bản số 8686/EVNCPC-TCKT ngày 05/10/2020 của EVNCPC về việc cho thuê tài sản các công trình điện do EVNCPC đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa;

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

Căn cứ Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 357/NQ-ĐLKH ngày 05/03/2018 của HĐQT Công ty về việc ký hợp đồng cam kết với Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) về việc tiếp nhận tài sản lưới điện hình thành từ dự án hiệu quả phân phối (DEP) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa từ EVNCPC;

Căn cứ Nghị quyết số 708/NQ-ĐLKH ngày 26/12/2018 của HĐQT Công ty về việc hoàn trả tiền đầu tư công trình Đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA Ninh Hòa cho EVNCPC;

Căn cứ Tờ trình số 4176/TTr-ĐLKH ngày 08/10/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bàn giao lại các tài sản do EVNCPC làm chủ đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Điện lực Phú Yên;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 08/10/2020 về việc bàn giao các tài sản do EVNCPC làm chủ đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Điện lực Phú Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 1. Phê duyệt việc Công ty bàn giao cho Công ty Điện lực Phú Yên (đơn vị trực thuộc EVNCPC) nguyên trạng phần tài sản do EVNCPC đã đầu tư, cải tạo trên

tài sản cũ của Công ty, đang ghi nhận trên sổ sách của Công ty tại thời điểm 0h ngày 01/09/2020 đối với 02 dự án lưới điện dưới đây:

- Tiểu dự án Cải tạo lưới điện phân phối Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thuộc dự án DEP, vay vốn WB.

- Dự án Cải tạo nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV từ TBA 110kV Nha Trang - Ninh Hòa.

2. Phê duyệt việc thanh lý hợp đồng cam kết số 01/2018/EVNCPC - KHPC ngày 06/03/2018 đã ký với EVNCPC đối với Tiểu dự án Cải tạo lưới điện phân phối Ninh Hòa và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký thanh lý hợp đồng cam kết theo quy định.

3. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thực hiện hoàn trả cho EVNCPC số tiền chênh lệch khấu hao tài sản đã trích đến thời điểm bàn giao và phần nguồn vốn (KHCB, gốc vay) với số tiền là **28.953.613.546 đồng** (*Chi tiết theo Phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Trợ lý TGD Công ty;
- P2, P4, P5, P7, ĐL NH, XNLĐCT;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Lâm

PHỤ LỤC:
BẢNG GIÁ TRỊ CÔNG NỢ CÔNG TY HOÀN TRẢ CÁC DỰ ÁN CHO EVNCPC

Hạng mục công trình	Nguyên giá tài sản	Nguồn vốn KHCB Công ty đã hoàn trả cho CPC	Gốc vay Công ty đã trả CPC	Giá trị khấu hao tài sản tính đến ngày 31/8/2020	Giá trị còn lại dự kiến bàn giao	Giá trị Công ty hoàn trả
1	2	3	4	5	6	7 = (5)- (4)-(3)
Tiểu dự án Cải tạo lưới điện phân phối Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thuộc dự án DEP, vay vốn WB	92 936 547 684	16 129 346 918	6 579 519 770	47 598 055 708	45 338 491 976	24 889 189 020
Giá trị vật tư DEP	559 552 817			559 552 817		559 552 817
Dự án Cải tạo nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV từ TBA 110kV Nha Trang - Ninh Hòa	80 839 321 646	13 403 000 000	0	16 907 871 709	63 931 449 937	3 504 871 709
Tổng cộng	174 335 422 147	29 532 346 918	6 579 519 770	65 065 480 234	109 269 941 913	28 953 613 546