

Số: /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT điều
chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 331/NQ-ĐLKH ngày 16/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021. (*Nghị quyết đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/09/2021 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;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, TKCT.

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021

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 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-HĐQT ngày 28/02/2018 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-ĐLKH ngày 13/04/2021 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 3946/TTr-ĐLKH ngày 13/09/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 13/09/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021 của Công ty như sau:

Tổng nguồn vốn ĐTXD: **385,162 tỷ đồng** (bao gồm cả nợ gốc và lãi vay)

Bằng chữ: *Ba trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu đồng.*

Trong đó:

- Trả nợ gốc vay	:	100,332 tỷ đồng
- Vốn đầu tư thuần	:	284,830 tỷ đồng
+ Lưới điện 110kV	:	37,202 tỷ đồng
+ Lưới điện trung hạ thế	:	200,973 tỷ đồng
+ Đầu tư khác (bao gồm Nhà cửa, CNTT, VTDR và TSCĐ)	:	46,655 tỷ đồng

(Chi tiết danh mục các công trình ĐTXD năm 2021 theo phụ lục của Tờ trình số 3946/TTr-ĐLKH ngày 13/09/2021 của Tổng Giám đốc Công ty)

Tổng nguồn vốn các công trình ĐTXD nêu trên không bao gồm thuế VAT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 116/NQ-ĐLKH ngày 13/04/2021 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện theo Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT Công ty.
2. Thực hiện các bước theo Nghị quyết số 258/NQ-ĐLKH ngày 20/09/2017 của HĐQT Công ty về việc triển khai Phương án thực hiện ĐTXD, SCL hiệu quả tại Công ty.
3. Các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) yêu cầu kịp thời báo cáo HĐQT để xem xét, giải quyết. Định kỳ hàng quý báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 4. Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 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 4;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Người PT quản trị công ty;
- P2, P4, P5, P7, Ban QLDA;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Lâm