

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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

Số : 21/2022/CV-KCE

Nha Trang, ngày 09 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- Mã chứng khoán: KCE

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc , xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258. 6256699

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phước Vĩnh Phước

2. Nội dung thông tin công bố:

Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 13/2022/NQ-HĐQT-KCE ngày 09/8/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa chấp thuận hợp đồng, giao dịch với bên liên quan Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/8/2022 tại đường dẫn <http://kpceco.com.vn/quan-he-co-dong.htm>

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./.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

Số : 13/2022/NQ-HDQT-KCE

Nha Trang, ngày 09 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

"Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
 - Căn cứ Biên bản họp số 07/2022/BBH-HDQT-KCE ngày 07/8/2022;
- Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch mua bán khuôn công giữa Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang và Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Điều 2: Giá trị hợp đồng, giao dịch là 355.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Điều 3: Giao Giám đốc công ty tiến hành ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục liên quan, công bố thông tin theo quy định

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các cá nhân và bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Thành viên HDQT
- Ban KS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Duy Cửu