

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2937/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2024

V/v CBTT NQ của HĐQT thông  
qua các giao dịch giữa KHPC với  
SEB (bên có liên quan)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. 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 liên hệ: 02582.220220 Fax: 02583.823828
- E-mail: [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 169/NQ-KHPC ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB). SEB là Công ty có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT KHPC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/7/2024 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.



**Nguyễn Hải Đức**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung**

**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 định phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-KHPC ngày 19/12/2022 của HĐQT;*

*Xét Tờ trình số 2849/TTr-KHPC ngày 03/7/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;*

*Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 03/7/2024 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các thỏa thuận tại hợp đồng và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) trong năm 2024 kể từ ngày 26/6/2024 đến 31/12/2024, cụ thể như sau:

- Hợp đồng mua bán điện năng giữa KHPC (bên bán) và SEB (bên mua) theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Hợp đồng số 01-24/HĐ-ĐLNH-QLVH ngày 01/01/2024 giữa SEB (bên thuê) với KHPC (bên được thuê) về việc Bảo dưỡng – Kiểm tra sửa chữa thường xuyên - Quản lý vận hành đường dây 35kV và Trạm cắt F2. Giá trị giao dịch trong 6 tháng cuối năm 2024 (đã bao gồm VAT) là 387.667.909 đồng.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các giao dịch trên theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 KHPC;
- Ban TGD KHPC;
- KHVT, TCKT, TTBVPC;
- Lưu: VT, TTH.



**Nguyễn Cao Kỳ**