

Số: 1810 /ĐLKH-TKCT
V/v hợp tác với nhà đầu tư mới của
Công ty CP Thủy điện Sông Chò

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: 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: 0582.220220

Fax: 0583.823828

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại: 0582.220220

Fax: 0583.823828

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc hợp tác với nhà đầu tư mới để thực hiện dự án thủy điện Sông Chò 2 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò (công ty con), Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa giữ nguyên số cổ phần hiện có đã góp tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/7/2016 tại địa chỉ www.khpc.com.vn

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;
- Lưu VT, TKCT.



NGHỊ QUYẾT

Về việc hợp tác với nhà đầu tư mới của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐLKH ngày 15/01/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc tái cấu trúc hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò;

Xét tờ trình ngày 13/06/2016 của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò về việc Báo cáo về hợp tác thực hiện dự án thủy điện Sông Chò 2 với nhóm nhà đầu tư của ông Vi Việt Dũng và đề nghị hợp tác với nhà đầu tư mới;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT qua Phiếu xin ý kiến ngày 06/7/2016 về việc hợp tác với nhà đầu tư mới của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò (SCC) thôi không hợp tác với ông Vi Việt Dũng và nhóm nhà đầu tư liên quan.

Điều 2. Về việc hợp tác với nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần HT Phú Gia và nhóm nhà đầu tư do ông Bùi Văn Dục làm đại diện; trình tự thực hiện như sau:

- Thống nhất chủ trương cho SCC hợp tác với Công ty cổ phần HT Phú Gia và nhóm nhà đầu tư do ông Bùi Văn Dục làm đại diện để thực hiện dự án thủy điện Sông Chò 2 với điều kiện Công ty cổ phần HT Phú Gia và nhóm nhà đầu tư của ông Bùi Văn Dục phải cam kết mua lại toàn bộ số cổ phần của các cổ đông SCC chưa góp đủ với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, thực hiện nộp tiền lần 1 là 10 tỷ đồng và số còn lại theo tiến độ dự án; Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) giữ nguyên số cổ phần hiện có.

- Thống nhất cho SCC tổ chức ĐHĐCĐ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được tiền góp vốn đợt 1 là 10 tỷ đồng của Công ty cổ phần HT Phú Gia và nhóm nhà đầu tư liên quan và biểu quyết thông qua tại Đại hội những nội dung:

+ Nâng số lượng TV HĐQT từ 03 người lên 05 người.

+ Miễn nhiệm TV HĐQT và Kế toán trưởng của SCC là người của VNECO9, Công ty cổ phần HT Phú Gia cử người thay thế theo đề nghị.

+ Ông Nguyễn Cao Ký thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT SCC, chỉ tham gia TV HĐQT SCC và là người đại diện phần vốn của KHPC.

+ Ông Nguyễn Tấn Tài thôi chức danh Giám đốc, chỉ tham gia TV HĐQT SCC và là người đại diện phần vốn của KHPC; HĐQT SCC bổ nhiệm Giám đốc thay thế theo quy định của pháp luật và Điều lệ SCC.

+ Bà Phan Thị Thanh Lý - Phó Phòng tài chính KHPC và bà Nguyễn Thị Chí - Chuyên viên Phòng tài chính KHPC đề cử tham gia BKS SCC.

- Các nội dung khác thực hiện theo Điều lệ SCC và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện vốn của KHPC tại SCC, các Phòng ban chức năng có liên quan của KHPC chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Ông Nguyễn Tấn Tài- NĐD vốn của KHPC;
- Lưu P1, P5, TKCT.

