

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

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

Số: 498 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT Nghị quyết của
HĐQT về việc ký hợp đồng cam
kết với EVNCPC về việc tiếp
nhận tài sản lưới điện hình thành
từ dự án DEP khu vực Ninh Hòa

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 03 năm 2018

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

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 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 (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 05/03/2018 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Cao Ký

NGHỊ QUYẾT

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

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 văn bản số 896/EVNCPC-KH+TCKT ngày 28/02/2014 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về cơ chế thực hiện đầu tư dự án DEP đối với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC);

Căn cứ Quyết định số 3617/QĐ-EVNCPC ngày 15/05/2017 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình Cải tạo lưới điện Phân phối Ninh Hòa, Khánh Hòa thuộc dự án Phân phối hiệu quả (DEP) vay vốn Ngân hàng thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-EVN ngày 11/10/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ văn bản số 17406/BTC-QLN ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính về việc chuyển đổi chủ thể hợp đồng vay dự án phân phối hiệu quả sử dụng vốn vay của IDA-WB;

Căn cứ Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD KHPC ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT;

Căn cứ dự thảo hợp đồng cam kết giữa KHPC và 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;

Căn cứ ý kiến thống nhất của ông Dương Như Hùng – thành viên độc lập HĐQT Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 02/03/2018 về việc ký hợp đồng cam kết với 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 (Các thành viên HĐQT khác không tham gia biểu quyết do có lợi ích liên quan với EVNCPC),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký hợp đồng cam kết giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Tổng công ty Điện lực Miền Trung 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 theo những điều khoản và điều kiện như sau:

1. KHPC cam kết:

- Quản lý, hạch toán tăng TSCĐ lưới điện phân phối Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (DEP), thực hiện trích khấu hao theo quy định.
- Định kỳ chuyển cho EVNCPC nợ gốc và lãi vay đối với phần vốn vay WB để EVNCPC thanh toán cho Bộ Tài chính.
- Thanh toán cho EVNCPC số tiền vốn KHCB của EVNCPC, số tiền: 3.892.236.430 đồng theo Quyết định số 3617/QĐ-EVNCPC ngay sau khi hợp đồng này có hiệu lực.
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư nợ vay cuối năm khoản vay WB do EVNCPC thực hiện đánh giá lại theo tỷ giá EVN quy định ngày 31 tháng 12 hàng năm và thông báo cho KHPC hạch toán. KHPC và EVNCPC cam kết chuyển trả phần chênh lệch tăng/giảm khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại này khi phát sinh thực tế.

2. Giá trị tài sản cam kết

Giá trị tài sản cam kết là:

- Giá trị tài sản trước thuế VAT là: 93.496.100.501 VNĐ, trong đó:
 - + Vốn vay WB: 77.366.753.583 VNĐ (tương đương 3.486.354,30 USD)
 - + Vốn trong nước: 16.129.346.918 VNĐ.

3. Cam kết trả nợ

- Vốn vay WB: 3.486.354,30 USD, định kỳ theo phụ lục Hợp đồng cam kết Công ty CP Điện lực Khánh Hòa cam kết thực hiện chuyển cho EVNCPC số tiền tương ứng với số nợ (bao gồm cả gốc và lãi) mà EVNCPC phải trả cho Bộ Tài chính. Tỷ giá được lấy theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại ngày EVNCPC trả cho Bộ Tài chính (Chi tiết lịch trả nợ, lãi suất theo phụ lục hợp đồng đính kèm).
- Vốn trong nước: 16.129.346.918 VNĐ, KHPC đã thanh toán là 12.237.110.488 VNĐ, số còn lại: 3.892.236.430 VNĐ, KHPC sẽ thanh toán ngay khi hợp đồng cam kết này có hiệu lực.
- KHPC có trách nhiệm chuyển trả EVNCPC ngay khi Hợp đồng này có hiệu lực: Lãi vay từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017: 1.750.415.119 VNĐ.

4. Hiệu lực hợp đồng

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên thống nhất ký kết.
- Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
- Hợp đồng được lập thành 05 bộ, mỗi bên giữ 02 bộ, gửi EVN 01 bộ để báo cáo, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

5. Phụ lục hợp đồng cam kết

1. Số tiền vay

Số tiền là: 3.486.354,30 USD (Ba triệu, bốn trăm tám sáu nghìn, ba trăm năm tư đô la Mỹ, ba mươi xen).

2. Thời hạn vay

Thời hạn vay là 20 năm 7 tháng, tiền gốc được trả mỗi năm hai kỳ vào ngày 01/03 và 01/09, theo lịch trả nợ như sau: Đơn vị tính: USD

Số TT	Kỳ trả nợ	Giá trị gốc hoàn trả
1	01/03/2018	57.524,85
2	01/09/2018	57.524,85
3	01/03/2019	57.524,85
4	01/09/2019	57.524,85
5	01/03/2020	57.524,85
6	01/09/2020	57.524,85
7	01/03/2021	57.524,85
8	01/09/2021	57.524,85
9	01/03/2022	57.524,85
10	01/09/2022	57.524,85
11	01/03/2023	57.524,85
12	01/09/2023	57.524,85
13	01/03/2024	57.524,85
14	01/09/2024	57.524,85
15	01/03/2025	57.524,85
16	01/09/2025	57.524,85
17	01/03/2026	57.524,85
18	01/09/2026	57.524,85
19	01/03/2027	57.524,85
20	01/09/2027	57.524,85
21	01/03/2028	116.792,87
22	01/09/2028	116.792,87
23	01/03/2029	116.792,87
24	01/09/2029	116.792,87
25	01/03/2030	116.792,87
26	01/09/2030	116.792,87
27	01/03/2031	116.792,87
28	01/09/2031	116.792,87
29	01/03/2032	116.792,87
30	01/09/2032	116.792,87
31	01/03/2033	116.792,87
32	01/09/2033	116.792,87
33	01/03/2034	116.792,87
34	01/09/2034	116.792,87
35	01/03/2035	116.792,87
36	01/09/2035	116.792,87
37	01/03/2036	116.792,87
38	01/09/2036	116.792,87
39	01/03/2037	116.792,87
40	01/09/2037	116.792,77

3. Lãi suất vay

- Lãi suất vay lại của Bộ Tài chính: 2,0%/năm.

Trong trường hợp Bộ Tài chính thay đổi về lãi suất đối với khoản vay này thì lãi suất vay lại sẽ được thay đổi tương ứng.

- Phí cho vay lại của Bộ Tài chính: 0,2%/năm trên tổng số dư nợ thực tế.
- Các khoản thuế, chi phí, lệ phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp Đồng Tín Dụng mà EVNCPC trả cho WB, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan.
- Thời hạn trả lãi: lãi vay được trả 1 năm 2 lần, ngày trả lãi trùng với ngày trả nợ gốc.
- Lãi phạt chậm trả: Tất cả các khoản phải trả bao gồm: Gốc, lãi, phí cho vay lại, nếu KHPC không trả đúng hạn thì phải chịu lãi phạt chậm trả. Lãi phạt chậm trả được tính trên cơ sở bằng 150% (lãi suất cho vay lại cộng phí cho vay lại) cho số ngày quá hạn và KHPC phải trả các khoản phí tổn phụ (nếu có) liên quan đến việc trả lãi chậm.
- Lãi vay, lãi chậm trả được tính trên dư nợ gốc và số ngày thực tế, trên cơ sở một năm là 360 ngày.
- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng theo tỷ giá trung tâm đồng USD ngày KHPC thanh toán cho EVNCPC.
- Chênh lệch tỷ giá: EVNCPC sẽ thông báo chênh lệch tỷ giá số dư ngoại tệ cuối năm cho KHPC để hai bên có cơ sở hạch toán, thanh toán và đối chiếu công nợ (nếu có).

4. Phương thức thanh toán

- EVNCPC thông báo cho KHPC các khoản nợ đến hạn (gốc, lãi và phí) bằng văn bản để KHPC chuyển trả cho EVNCPC.
- KHPC phải chủ động chuyển tiền trả nợ cho EVNCPC trước ít nhất 5 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo của EVNCPC.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký hợp đồng cam kết với EVNCPC.

Điều 3. 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 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, P5, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thanh Lâm