

Mẫu CBTT-24h

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

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



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Tên viết tắt : KPCECO

Trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đặc Lộc, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258. 6256699

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Tri

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0905.414234

Mã chứng khoán : KCE

Sàn giao dịch : UPCOM

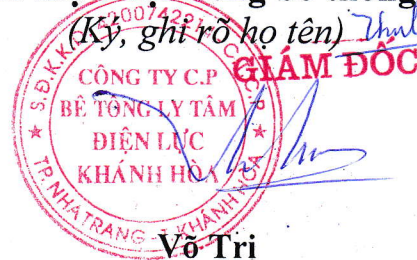
Nội dung thông tin công bố:

- Theo nghị quyết HĐQT số 20/2023/NQ-HĐQT-KCE ngày 23 tháng 10 năm 2023; HĐQT chấp thuận việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công Ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa (KHP).
- Địa chỉ website đăng tải thông tin : www.kpceco.com.vn
Đã đăng tải thông tin trên vào ngày 23/10/2023
- 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.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Tri

Số : 20/2023/NQ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan -
Công Ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa”

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 hiện hành nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 37/2023 TTr-BTKH ngày 20/10/2023 của Giám đốc Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 15/2023/BBH-HĐQT-KCE ngày 21/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc bán sản phẩm bê tông ly tâm với bên liên quan - Công Ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa. Cụ thể:

- Tên đơn vị :** Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (KHPC)
- Nội dung ký kết :** Bán một số sản phẩm bê tông ly tâm (trụ điện, cầu kiện....) để KHPC thực hiện thi công các công trình dịch vụ nhận thầu ngoài.
- Giá trị hợp đồng :**

Tổng giá trị hợp đồng thực hiện tối đa: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng);
(Chưa bao gồm thuế VAT)

- Thời gian thực hiện:**

Hợp đồng nguyên tắc này có hiệu lực từ ngày hai bên ký kết đến hết ngày 31/12/2023.

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

Điều 4: Quyết nghị 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 HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tân Lực