

Số : 21/2023/NQ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 29 tháng 12 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 HOÀ

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 43/2023 TTr-BTKH ngày 26/12/2023 của Giám đốc Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 16/2023/BBH-HĐQT-KCE ngày 27/12/2023 của HĐQT 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, giao dịch năm 2024 với bên liên quan - Công Ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa. Nội dung cụ thể:

- Mua bán điện năng phục vụ sản xuất theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Thuê máy biến áp phục vụ sản xuất tại nhà máy thuộc CCN Đắc Lộc – Vĩnh Phương - TP. Nha Trang.  
+ Tên hiệu: MBA amorphous 750 kVA  
+ Giá trị hợp đồng là 61.558.200 đồng (Sáu mươi một triệu, năm trăm năm mươi tám ngàn, hai trăm đồng (giá trị đã bao gồm thuế VAT)  
+ Thời gian thuê : 12 tháng (từ ngày 01/01/2024 – 31/12/2024)
- Các hợp đồng bán sản phẩm bê tông (trụ điện, cầu kiện ...), vật tư, thí nghiệm thiết bị điện, .... Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch thực hiện năm 2024 tối đa là 04 (bốn) tỷ đồng (giá trị chưa bao gồm thuế VAT)
- Nghị quyết này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2024.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản cụ thể, triển khai việc ký kết, thực hiện/ tạm hoãn/ sửa đổi các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** 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

