

Số: /KHPC-TKCT
V/v CBTT NQ HĐQT ký hợp đồng
cho KCE thuê bao MBA

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 45/NQ-KHPC ngày 10/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng cho thuê bao máy biến áp với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE) trong năm 2023. (KCE là công ty liên kết của Công ty).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2023 tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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 TGĐ Công ty;
- Lưu: VT, Tổ TH, TKCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty;

Số : 45 /NQ-KHPC

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng cho thuê bao máy biến áp
với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa trong năm 2023**

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

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;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2023;

Xét tờ trình số 670/TTr-KHPC ngày 01/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc cho Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thuê bao máy biến áp amorphous 750kVA;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 02/03/2023 về việc ký hợp đồng cho thuê bao máy biến áp với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa trong năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký hợp đồng cho thuê bao máy biến áp (MBA) với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa trong năm 2023 với các nội dung sau:

- Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thuê bao MBA amorphous 750 kVA.
- Thời gian thuê: 12 tháng (Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023).
- Giá trị hợp đồng sau thuế: 61.558.200 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi một triệu, năm trăm năm mươi tám ngàn, hai trăm đồng*).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng theo quy định.

Điều 3. 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;
- Ban TGD Công ty;
- P2, P4, P5;
- Lưu: VT, Tổ TH, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Kỳ