

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 Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Tỉnh
Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258. 6256699

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Trị

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 số 18/2023/NQ-HĐQT-KCE ngày 08/09/2023 của HĐQT, chấp thuận việc ký kết hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang (ACE).
- Địa chỉ website đăng tải thông tin : www.kpceco.com.vn
Đã đăng tải thông tin trên vào ngày 08/09/2023
- 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 08 tháng 09 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Võ Trị

Số : 18/2023/NQ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 08 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“Về việc: Chấp thuận ký kết hợp đồng giao dịch với bên liên quan –
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Tờ trình số 29/2023 TTr-BTKH ngày 05/09/2023 của Giám đốc Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 13/2023/BBH-HĐQT-KCE ngày 07/09/2023 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 mua sản phẩm trụ bê tông ly tâm, một số cấu kiện bê tông đi kèm và một số thiết bị, khuôn phục vụ sản xuất với bên liên quan là Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang. Cụ thể:

*Mua một số chủng loại trụ bê tông ly tâm kích thước từ 6,5m đến 22m cùng một số cấu kiện bê tông đi kèm và một số thiết bị, khuôn phục vụ sản xuất với Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang.

+ Số lượng : theo yêu cầu, nhu cầu giữa hai bên cho từng đơn hàng của từng công trình cụ thể.

+ Đơn giá: theo thời điểm cho từng đơn đặt hàng.

+ Giá trị hợp đồng nguyên tắc: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

(Giá trị chưa bao gồm thuế VAT)

+ Giá trị từng đơn đặt hàng mua sẽ được hai bên ký kết bằng từng phụ lục hợp đồng cụ thể.

+ Chất lượng hàng hoá: Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.

+ Hợp đồng nguyên tắc có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.

Điều 2: 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 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

-Thành viên HĐQT

-Ban KS

-Lưu VT



Nguyễn Tấn Lực