

Số: 37 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**  
(V/v: *Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa*)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của HĐQT Công ty;
- Xét Tờ trình số 94 CT/HCTH ngày 03/07/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;
- Trên cơ sở Biên bản tổng hợp ý kiến của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 04/07/2024,

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị phê chuẩn các thỏa thuận tại hợp đồng và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (SEB) với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Hợp đồng mua bán điện năng giữa KHPC (bên bán) và SEB (bên mua) theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Hợp đồng số 01-24/HĐ-ĐLNH-QLVH ngày 01/01/2024 giữa SEB (Bên A) với Điện lực Ninh Hòa – đơn vị trực thuộc KHPC (Bên B) về việc bảo dưỡng – Kiểm tra sửa chữa thường xuyên – Quản lý vận hành đường dây 35kV và Trạm cắt F2.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH QUANG CHIẾN**

