

Số: 4348/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2023

V/v CBTT NQ HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

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 243/NQ-KHPC ngày 23/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận ký hợp đồng mua hàng với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE). 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 23/10/2023 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;
- KHVT, TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty;



Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hợp đồng mua hàng
với Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

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

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;

Xét Tờ trình số 4295/TTr-KHPC ngày 19/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng mua hàng với Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 19/10/2023 về việc chấp thuận hợp đồng mua hàng với Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Chấp thuận hợp đồng mua sản phẩm bê tông (trụ điện, cầu kiện, ...) của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa để thực hiện thi công các công trình dịch vụ nhận thầu ngoài. Tổng giá trị hợp đồng thực hiện tối đa (chưa bao gồm thuế VAT) là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
2. Thời gian thực hiện từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/12/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá mua, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- KHVT, TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Ký