

Số: /KHPC-TKCT
V/v CBTT NQ của HĐQT về việc
điều chỉnh, điều hòa kế hoạch
ĐT XD năm 2022

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 324/NQ-KHPC ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh, điều hòa kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2022 tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường](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 KHPC;
- Lưu: VT, Tổ TH, TKCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh, điều hòa kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022

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 chế phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/NQ-ĐLKH ngày 07/04/2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 179/NQ-KHPC ngày 17/6/2022 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2022;

Xét Tờ trình số 5055/TTr-KHPC ngày 05/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty việc phê duyệt điều chỉnh, điều hòa kế hoạch ĐT XD 2022;

Theo ý kiến thống nhất 100% của thành viên HĐQT Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 19/10/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, điều hòa kế hoạch ĐT XD năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, điều hòa kế hoạch ĐT XD năm 2022 của Công ty như sau:

Tổng kế hoạch ĐT XD: **342,241 tỷ đồng** (bao gồm cả trả nợ gốc vay và mua sắm TSCĐ)

Bằng chữ: *Ba trăm bốn mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi một triệu đồng.*

Trong đó:

- Trả nợ gốc vay	:	102,630 tỷ đồng
- Đầu tư thuần	:	239,611 tỷ đồng
➢ Lưới điện 110kV	:	52,550 tỷ đồng
➢ Lưới điện trung hạ áp	:	148,638 tỷ đồng
➢ Đầu tư khác	:	38,423 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn các công trình ĐT XD nêu trên không bao gồm thuế VAT.

(Chi tiết danh mục các công trình ĐT XD năm 2022 theo phụ lục của Tờ trình số 5055/TTr-ĐLKH ngày 05/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 179/NQ-KHPC ngày 17/6/2022 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTXD và mua sắm TSCĐ năm 2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện theo Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty.
2. Thực hiện các bước theo Nghị quyết số 258/NQ-ĐLKH ngày 20/09/2017 của HĐQT Công ty về việc triển khai Phương án thực hiện ĐTXD, SCL hiệu quả tại Công ty.
3. Các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) yêu cầu kịp thời báo cáo HĐQT để xem xét, giải quyết. Định kỳ hàng quý báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 4. Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 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 4;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- P2, P4, P5, P6, P7, Ban QLDA;
- Lưu: VT, Tổ TH, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

