

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5632/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2023

V/v CBTT NQ HĐQT về việc thông
qua các hợp đồng, giao dịch với bên
có liên quan trong năm 2024

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 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn: <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/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 TGD Công ty;
- TCKT;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.



Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

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 5494/TTr-KHPC ngày 23/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong năm 2024;

Theo ý kiến thống nhất 100% của thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 23/12/2023 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng, giao dịch bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và các quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung sau:

- Bên có liên quan ký các hợp đồng, giao dịch với KHPC bao gồm các cá nhân và tổ chức theo danh sách chi tiết đính kèm Nghị quyết này.
- Loại của hợp đồng, giao dịch: mua/bán điện năng; mua/bán hàng hóa, vật tư; cung cấp dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; tư vấn quản lý dự án; thí nghiệm thiết bị điện; ...
- Giá trị các hợp đồng, giao dịch nêu trên: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của KHPC được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Lưu ý: HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt đối với mỗi loại hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị mỗi loại hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của KHPC được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

4. Nghị quyết này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2024.
5. Giao ông Tổng Giám đốc KHPC quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/tạm hoãn/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa KHPC với các bên có liên quan phù hợp với quy định pháp luật và các quy định nội bộ của KHPC.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTH.



Nguyễn Cao Ký

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

STT	Bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với KHPC	Nội dung, loại hợp đồng, giao dịch (*)	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
1	Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)	Mua điện đầu vào hàng năm	Công ty mẹ, cổ đông lớn	Thực hiện theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán điện (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2027).
		Hợp đồng mua, bán hàng hóa, vật tư, công tơ, thiết bị đo xa, thuê tài sản...		Theo NQ của HĐQT KHPC
		Giao dịch thanh toán các hợp đồng, dịch vụ CNTT (thuê bản quyền phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật phần mềm, bảo trì phần mềm dùng chung, ...)		Theo thỏa thuận hợp đồng, giao dịch
		Trả nợ khấu hao dự án DEP		Theo thỏa thuận hợp đồng, giao dịch
2	Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (EMEC)	Hợp đồng mua, bán hàng hóa, vật tư, công tơ, thiết bị đo xa, ...	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC
3	Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CEPC)	Hợp đồng cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động, đào tạo các lớp bồi dưỡng nghề, ...	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC

STT	Bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với KHPC	Nội dung, loại hợp đồng, giao dịch (*)	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
4	Công ty tư vấn điện Miền Trung (PEC)	Hợp đồng dịch vụ tư vấn thẩm tra, thiết kế các công trình đầu tư xây dựng, ...	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC
5	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC)	Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm, thí nghiệm định kỳ, ...	Công ty con của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC
6	Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung (NPMU)	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng.	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC
7	Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung (CREB)	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng.	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC
8	Công ty Điện lực Phú Yên	Thuê tài sản hàng năm	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC
		Hợp đồng nhận quản lý vận hành thuê đường dây và ngăn lộ 110kV Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung hàng năm.		Theo NQ của HĐQT KHPC
9	Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPSC)	Hợp đồng bán điện năng	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC	Theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
		Hợp đồng mua, bán hàng hóa, vật tư, cung cấp dịch vụ, thí nghiệm thiết bị điện, ...		Theo NQ của HĐQT KHPC

STT	Bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với KHPC	Nội dung, loại hợp đồng, giao dịch (*)	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
10	Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung	Hợp đồng bán điện năng	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC	Theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
		Hợp đồng mua, bán hàng hóa, vật tư, cung cấp dịch vụ, thí nghiệm thiết bị điện, ...		Theo NQ của HĐQT KHPC
11	Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa	Hợp đồng bán điện năng	Công ty liên kết	Theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
		Hợp đồng cho thuê bao MBA Amorphous 750kVA tại KCN Đắc Lộc - Nha Trang		Giá trị hợp đồng 01 năm (sau VAT) là 61.558.200 đồng
		Các hợp đồng mua sản phẩm bê tông (trụ điện, cầu kiện, ...), vật tư, thí nghiệm thiết bị điện, ...		Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch thực hiện tối đa trong 01 năm (chưa bao gồm VAT) là 04 tỷ đồng.
12	Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò	Hợp đồng bán điện năng	Công ty có góp vốn	Theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
		Hợp đồng mua điện mặt trời mái nhà		Theo quy định của Bộ Công thương
		Các hợp đồng mua, bán vật tư, thí nghiệm thiết bị điện, ...		Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch thực hiện tối đa

STT	Bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với KHPC	Nội dung, loại hợp đồng, giao dịch (*)	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
				trong 01 năm (chưa bao gồm VAT) là 01 tỷ đồng.
		Hợp đồng cho thuê tài sản hàng năm		Theo NQ của HĐQT KHPC
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3	Hợp đồng mua, bán hàng hóa, vật tư, cung cấp dịch vụ, thí nghiệm thiết bị điện ...	Công ty con của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC

Ghi chú: ()* Bao gồm cả việc phê duyệt triển khai các hợp đồng được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt thông qua.