



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 Trí.

Điện thoại (*di động, cơ quan, nhà riêng*): 0905.414234.

Mã chứng khoán: KCE.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 22/2024/NQ-KCE-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc: chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2025 với bên liên quan - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
- Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://kpceco.com.vn/>
Đã đăng tải thông tin trên vào ngày 30/12/2024.
- 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.

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin *Võ Trí*

Giám đốc



VÕ TRỊ

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 22/2024/NQ-KCE-HĐQT
v/v chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch
năm 2025 với bên liên quan - Công Ty Cổ Phần
Điện Lực Khánh Hòa.

Số : 22/2024/NQ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2025 với bên liên quan - Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Tờ trình số 45/2024 TTr-KCE ngày 27/12/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT qua Phiếu xin ý kiến ngày 28/12/2024 về việc phê duyệt cho Công ty được ký hợp đồng, giao dịch năm 2025 với bên liên quan - Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2025 với bên liên quan - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Nội dung cụ thể:

1. Mua bán điện năng phục vụ sản xuất theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Thuê máy biến áp phục vụ sản xuất tại nhà máy thuộc CCN Đắc Lộc – Vĩnh Phương - TP. Nha Trang.

- Tên hiệu: MBA amorphous 630 kVA

- Giá trị hợp đồng là 42.986.160 đồng (Bốn mươi hai triệu, chín trăm tám mươi sáu ngàn, một trăm sáu mươi đồng), giá trị này chưa bao gồm thuế VAT.

- Thời gian thuê : 12 tháng (từ ngày 01/01/2025 – 31/12/2025)

3. Ký kết các hợp đồng mua bán 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 năm 2025 tối đa là 07 (bảy) tỷ đồng (giá trị đã bao gồm thuế VAT).

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản cụ thể, triển khai việc ký kết, thực hiện/ tạm hoãn/ sửa đổi các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Xuân Thắng

