

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

Số: 4281/KHPC-TTH

V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT
về giao dịch với bên có liên quan

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

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 9 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 239/NQ-KHPC ngày 30/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng thuê Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC) thực hiện việc kiểm định, thí nghiệm; nghiệm thu bộ MOF hệ thống đo đếm điện năng ranh giới Khánh Hòa – Ninh Thuận. CPCETC là công ty con của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung là công ty mẹ của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/9/2024 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, KD;
- Lưu: VT, TTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.



(Handwritten signature)
Nguyễn Hải Đức

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng thuê Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung thực hiện việc kiểm định, thí nghiệm; nghiệm thu bộ MOF hệ thống đo đếm điện năng ranh giới Khánh Hòa – Ninh Thuận

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 234/QĐ-KHPC ngày 23/9/2024 của HĐQT;

Xét Tờ trình số 4273/TTr-KHPC ngày 27/9/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc kiểm định, thí nghiệm; nghiệm thu bộ MOF hệ thống đo đếm điện năng ranh giới Khánh Hòa – Ninh Thuận;

Theo ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 27/9/2024 về việc ký hợp đồng kiểm định, thí nghiệm; nghiệm thu bộ MOF hệ thống đo đếm điện năng ranh giới Khánh Hòa – Ninh Thuận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký hợp đồng thuê Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung thực hiện các nội dung công việc sau:

- Kiểm định, thí nghiệm ban đầu bộ MOF hệ thống đo đếm điện năng ranh giới Khánh Hòa - Ninh Thuận với giá trị (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: 19.907.224 đồng.

- Nghiệm thu sau khi thay thế bộ MOF hệ thống đo đếm điện năng ranh giới Khánh Hòa - Ninh Thuận với giá trị (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: 18.108.151 đồng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng theo quy định.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc 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 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- KHVT, TCKT, QLDTh, KD, TTBVPC;
- Lưu: VT, TTH.



Nguyễn Cao Kỳ