

Số: /KHPC-TKCT
V/v CBTT NQ của HĐQT về
việc thông qua hợp đồng với bên
có liên quan trong năm 2023

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 21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2023 tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan%20hệ%20cổ%20đồng/Thông%20tin%20bất%20thường).

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 thông qua hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2023

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 297/TTr-KHPC ngày 31/01/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua các hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2023;

Theo ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 02/02/2023 về việc thông qua các hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng 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 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:

1. Bên có liên quan ký hợp đồng với KHPC bao gồm các cá nhân và tổ chức theo danh sách chi tiết đính kèm Nghị quyết này.
2. Đối tượng của hợp đồng: mua/bán điện năng; hàng hóa, vật tư/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; tư vấn quản lý dự án; thí nghiệm thiết bị điện; ...
3. Giá trị các hợp đồng 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 (HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện 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 được ký kết trong năm 2023.

5. Giao ông Tổng Giám đốc KHPC quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng giữa KHPC với các đối tượng nêu trên 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 ký ban hành.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc 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;
- Lưu: VT, Tổ TH, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

STT	Bên liên quan ký giao dịch, hợp đồng với KHPC	Nội dung, đối tượng của giao dịch, hợp đồng (*)	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, ...		Theo NQ của HĐQT KHPC
		Trả nợ khấu hao dự án ADB, dự án DEP, dự án CREB, ...		
2	Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung	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)	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
4	Công ty tư vấn điện Miền Trung	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)	Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm, thí nghiệm định kỳ, ...	Công ty con của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC

STT	Bên liên quan ký giao dịch, hợp đồng với KHPC	Nội dung, đối tượng của giao dịch, hợp đồng (*)	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
6	Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung	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	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 lưới điện hàng năm	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC
9	Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung	Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, cung cấp dịch vụ, ...	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC
10	Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm ĐLKH	Hợp đồng bán điện năng	Công ty liên kết	Theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
		Cho thuê tài sản hàng năm		Theo NQ của HĐQT KHPC
		Hợp đồng mua bán vật tư, thí nghiệm điện, ...		Theo NQ của HĐQT KHPC
11	Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chồ	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 NQ của HĐQT KHPC
		Hợp đồng mua bán vật tư, thí nghiệm điện, ...		
		Cho thuê tài sản hàng năm		Theo NQ của HĐQT KHPC

STT	Bên liên quan ký giao dịch, hợp đồng với KHPC	Nội dung, đối tượng của giao dịch, hợp đồng (*)	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3	Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, cung cấp dịch vụ, ...	Công ty con của EVNCPC	Theo NQ của HĐQT KHPC

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