

Số: 01 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT ký
hợp đồng giao dịch với bên có
liên quan

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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: 02582.220220
- Fax: 02583.823828
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Kỳ
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 725/NQ-ĐLKH ngày 02/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng thuê tài sản dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015- 2020 (giai đoạn 2) với Công ty Điện lực Phú Yên (Công ty Điện lực Phú Yên là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung là cổ đông lớn của Công ty) (Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/01/2019 tại đường dẫn: [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Thông_tin_bất_thường).

Tôi 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;
- Lưu VT, P5, TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng thuê tài sản dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015- 2020 (giai đoạn 2)

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 Công ty;

Căn cứ công văn 5752/PYPC-TCKT ngày 27/12/2018 của Công ty Điện lực Phú Yên về việc ký hợp đồng cho thuê tài sản dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2020 (dự án 2081) – Giai đoạn 2;

Căn cứ tờ trình số 4482/TTr-ĐLKH ngày 28/12/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng thuê tài sản dự án cấp điện giai đoạn 2015-2020 (dự án 2081) – giai đoạn 2;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 29/12/2018 về việc ký hợp đồng thuê tài sản dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2020 (dự án 2081) – Giai đoạn 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết hợp đồng thuê tài sản dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2020 (dự án 2081) – Giai đoạn 2 với Công ty Điện lực Phú Yên với các điều khoản chính như sau:

1. Tài sản cho thuê: Tài sản là đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp hình thành từ dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015- 2020 (giai đoạn 2) với giá trị là 15.039.458.797 đồng, chi tiết như Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo công văn số 5752/PYPC-TCKT ngày 27/12/2018 của Công ty Điện lực Phú Yên.

2. Thời hạn thuê và phương thức thuê.

- Phương thức thuê : Cho thuê hoạt động.

- Thời gian thuê: 10 năm, kể từ:

+ Ngày 14 tháng 05 năm 2018 đối với tài sản theo phụ lục 2 giá trị: 4.641.355.720 đồng.

+ Ngày 07 tháng 07 năm 2018 đối với tài sản theo phụ lục 1 giá trị: 10.398.103.077 đồng.

3. Mục đích thuê : Thuê tài sản nêu trên sử dụng vào mục đích: Bán điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Giá thuê và phương thức thanh toán.

- Giá thuê hàng tháng: Được tính bằng mức trích khấu hao tài sản hàng tháng theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Trung cộng (+) cho thuế GTGT với mức thuế suất 10%.

- Phương thức thanh toán như sau: Công ty Điện lực Phú Yên xuất hóa đơn cho Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thanh toán tại thời điểm cuối từng quý trong năm..

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty kiểm tra chi tiết danh mục tài sản thuê và thương thảo ký kết hợp đồng thuê tài sản nêu trên với Công ty Điện lực Phú Yên.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, P2, P5, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

