

Số: 4247 /ĐLKH-TKCT  
V/v: CBTT NQ của HĐQT về  
các khoản vay vượt 30% vốn chủ  
sở hữu

*Khánh Hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2018*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Ký
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố :**

Căn cứ điểm q khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc công bố các quyết định vay dẫn đến tổng giá trị các khoản vay của Công ty có giá trị từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên. Công ty công bố thông tin các Nghị quyết của HĐQT Công ty về các khoản vay như sau:

1. Nghị quyết số 686/NQ-ĐLKH ngày 14/12/2018 của HĐQT về việc phê duyệt kết quả mời cung cấp tín dụng cho kế hoạch công tơ điện tử và đo xa năm 2018 với giá trị khoản vay là 45,7 tỷ đồng.
2. Nghị quyết số 687/NQ-ĐLKH ngày 14/12/2018 của HĐQT về việc phê duyệt kết quả mời cung cấp tín dụng cho các Dự án đầu tư xây dựng và trang bị các thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018 với giá trị khoản vay là 237 tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2018 tại đường dẫn : [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Thông\\_tin\\_bất\\_thường](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_bất_thường).



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt kết quả mời cung cấp tín dụng**  
**cho kế hoạch công tơ điện tử và đo xa năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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;

Căn cứ NQ 348/NQ-ĐLKH ngày 09/02/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt tạm thời kế hoạch công tơ điện tử và đo xa năm 2018;

Căn cứ quyết định số 1783/QĐ-ĐLKH ngày 05/11/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt Hồ sơ mời cung cấp tín dụng và danh sách ngân hàng, tổ chức tín dụng gói thầu: 04CCTD/2018 - Cung cấp tín dụng cho kế hoạch công tơ điện tử và đo xa năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ báo cáo số 4236/ĐLKH-P6 ngày 14/12/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện mời cung cấp tín dụng cho kế hoạch công tơ điện tử và đo xa năm 2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 14/12/2018 về kết quả mời cung cấp tín dụng cho kế hoạch công tơ điện tử và đo xa năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả thực hiện mời cung cấp tín dụng cho kế hoạch công tơ điện tử và đo xa năm 2018 như sau:

- Tên gói thầu: 04CCTD/2018 - Cung cấp tín dụng cho kế hoạch công tơ điện tử và đo xa năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

- Mục đích: mua sắm công tơ điện tử và thiết bị đo xa năm 2018.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

- Giá trị khoản cấp tín dụng: 45.700.000.000 đồng (*Bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm triệu đồng*)

- Thời gian vay: 05 năm

- Thời gian ân hạn: 01 năm
- Lãi suất:
  - + Năm đầu tiên: 9,5% trong 12 tháng đầu tiên.
  - + Các năm tiếp theo: lãi suất cho vay bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả lãi cuối kỳ bình quân của 4 NH Ngoại thương, Công thương, Đầu tư và Phát triển, Nông nghiệp & PTNT + biên độ phí: 2,8%/năm.
- Hình thức bảo đảm tiền vay: Tín chấp.

**Điều 2.** Ủy quyền cho 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;
- P2, P5, P6;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số : 687 /NQ-ĐLKH

*Khánh Hòa, ngày 14 tháng 12 năm 2018*

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt kết quả mời cung cấp tín dụng cho các Dự án Đầu tư xây dựng và trang bị các thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà;

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;

Căn cứ quyết định số 1447/QĐ-ĐLKH ngày 20/09/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt Hồ sơ mời cung cấp tín dụng và danh sách ngân hàng, tổ chức tín dụng gói thầu: 03CCTD/2018 - Cung cấp tín dụng cho các Dự án đầu tư xây dựng và trang bị các thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018;

Căn cứ báo cáo số 4238/ĐLKH-P6 ngày 14/12/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện mời cung cấp tín dụng cho các Dự án đầu tư xây dựng và trang bị các thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 14/12/2018 về kết quả mời cung cấp tín dụng cho các Dự án đầu tư xây dựng và trang bị các thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả thực hiện mời cung cấp tín dụng cho các Dự án đầu tư xây dựng và trang bị các thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018 như sau:

- Tên gói thầu: 03CCTD/2018 - Cung cấp tín dụng cho các Dự án đầu tư xây dựng và trang bị các thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018.

- Mục đích: Đầu tư xây dựng và mua sắm trang bị các thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018.

- Giá trị khoản cấp tín dụng: 237 tỷ đồng (*Hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng*)

- Thời gian vay: 10 năm.

- Thời gian ân hạn: 01 năm.

- Lãi suất: Lãi suất cho vay bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả lãi cuối kỳ bình quân của 4 NH Ngoại thương, Công thương, Đầu tư và Phát triển, Nông nghiệp & PTNT + biên độ phí: 2,8%/năm (cả 03 nhà thầu).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Tên nhà thầu trúng thầu:

+ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Khánh Hòa

+ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

+ Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Khánh Hòa

Lý do: Cả 03 ngân hàng và tổ chức tín dụng trên có năng lực đáp ứng hồ sơ chào thầu, mức giá tương đương nhau. Tuy nhiên do vào thời điểm cuối năm, hạn mức giải ngân trong năm 2018 của các ngân hàng bị hạn chế và do khối lượng hồ sơ của các công trình dự án quá lớn nếu tập trung chọn 1 đơn vị thời gian duyệt hồ sơ sẽ chậm có thể không giải ngân được trong năm 2018. Do vậy đề nghị lựa chọn cả 3 đơn vị trên để triển khai ký hợp đồng cho các dự án, gói thầu mua sắm phù hợp với tiến độ giải ngân của Công ty. Tổng mức vay của cả 3 đơn vị không vượt quá 237 tỷ đồng.

- Hình thức bảo đảm tiền vay: Thế chấp tài sản hình thành từ dự án.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng theo quy định với tổng mức vay không vượt quá 237 tỷ đồng.

**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;
- P2, P5, P6;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thanh Lâm*  
**Nguyễn Thanh Lâm**