

Số: 4397 /ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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 :

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc hoàn trả tiền đầu tư Công trình đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa cho Tổng công ty Điện lực miền Trung. (Tổng công ty Điện lực miền Trung là cổ đông lớn của Công ty)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2018 tại đường dẫn: 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.



Số: 708 /NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc hoàn trả tiền đầu tư Công trình đường dây 110kV từ TBA 110kV
Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa cho EVNCPC**

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 chế phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT Công ty;

Căn cứ văn bản số 8525/EVNCPC-KH+TCKT ngày 02/10/2018 của Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) về việc hoàn trả tiền đầu tư công trình đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa;

Căn cứ tờ trình số 4370/TTr-ĐLKH ngày 25/12/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc hoàn trả tiền đầu tư của công trình đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi Ninh Hòa;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 25/12/2018 về việc hoàn trả tiền đầu tư Công trình đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa cho EVNCPC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc dùng vốn khấu hao của Công ty để hoàn trả tiền đầu tư Công trình đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa cho Tổng công ty Điện lực miền Trung với số tiền là: 13,403 tỷ đồng (*Mười ba tỷ, bốn trăm lẻ ba triệu đồng*).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hoàn trả tiền đầu tư này.

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**



hkh
Nguyễn Thanh Lâm