



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Tên viết tắt: KPCECO

Trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0258.6256699.

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Trị.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0905.414234.

Mã chứng khoán: KCE.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 19/2024/NQ-KCE-HĐQT ngày 27/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc: chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan - Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang.
2. Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://kpceco.com.vn/>
Đã đăng tải thông tin trên vào ngày 27/09/2024.
3. 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 19/2024/NQ-KCE-HĐQT
v/v chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch
với bên liên quan - Công Ty Cổ Phần Bê
Tông Ly Tâm An Giang.

Khánh Hòa, Ngày 27 tháng 09 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin *Nguyễn Thị Ngọc*

Giám Đốc



VÕ TRỊ

Số : 19/2024/NQ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 27 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

"Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan -
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Tờ trình số 40/2024 TTr-KCE ngày 24/09/2024 của Giám đốc Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT qua Phiếu xin ý kiến ngày 26/09/2024 về việc phê duyệt cho Công ty được ký hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán thiết bị, sản phẩm bê tông với Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán thiết bị, sản phẩm bê tông với Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang. Cụ thể:

- Mua trụ điện bê tông ly tâm từ 6.5m đến 22m; cấu kiện bê tông các loại và thiết bị phục sản xuất gồm:

+ Số lượng: theo yêu cầu của bên mua cho từng đơn hàng của từng công trình cụ thể.

+ Đơn giá: theo thời điểm cho từng đơn đặt hàng của từng công trình.

+ Giá trị hợp đồng nguyên tắc: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

(Giá trị chưa bao gồm thuế VAT)

+ Giá trị từng đơn đặt hàng sẽ được hai bên ký kết bằng từng phụ lục hợp đồng cụ thể.

+ Chất lượng hàng hoá: Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Trụ BTLT và cấu kiện sản xuất theo TCVN 5847-2016.

+ Hợp đồng nguyên tắc này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tiến hành ký kết hợp đồng với bên liên quan, thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các cá nhân và bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC, TC.

