

Số: 87/PC3I-TC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

- Mã chứng khoán: PIC

- Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.2210027 - 0236.2212542

Fax: 0236.2221000

9- E-mail: p5pc3icbtt@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ký quyết định số 11/QĐ-HĐQT chấp thuận Hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống SCADA NMTĐ Đăk Pône với Công ty Điện lực Kon Tum (đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Trung).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2024 tại đường dẫn <https://pc3invest.cpc.vn/quan-he-co-dong/tin-doanh-nghiep>

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Huy Khôi

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống SCADA NMTĐ Đắk Pône

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021 số 49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021;

Xét Tờ trình số 50/TTr-PC3I ngày 11/01/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc chấp thuận hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống SCADA NMTĐ Đắk Pône;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT, TGD và ông Nguyễn Trọng Vĩnh thành viên HĐQT Công ty không tham gia biểu quyết nội dung này do là thành viên có lợi ích liên quan với đối tác ký hợp đồng, theo khoản 2 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận để Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 ký kết hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống SCADA NMTĐ Đắk Pône với Công ty Điện lực Kon Tum, như sau:

+ Thời gian thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống SCADA NMTĐ Đắk Pône: 12 tháng (từ tháng 01-12/2024).

+ Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT): 71.883.120 đồng (Bảy mươi một triệu, tám trăm tám mươi ba ngàn, một trăm hai mươi đồng).

Nội dung chi tiết như dự thảo hợp đồng kèm theo tờ trình số 50/TTr-PC3I ngày 11/01/2024.

Điều 2. Tổng giám đốc và Trưởng/Phụ trách các bộ phận liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nghiệp