

Số: 1049/PC3I-TC

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
 - Mã chứng khoán: PIC
 - Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng
 - Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 0236.2210027 - 0236.2212542 Fax: 0236.2221000
 - E-mail: p5pc3icbtt@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định số 107/QĐ-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng cung cấp, lắp đặt và vận hành hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm - NMTĐ Đăk Pône với Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung (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 09/10/2024 tại đường dẫn <https://pc3invest.cpc.vn/quan-he-co-dong/tin-doanh-nghiep/128007047/page/1>.

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 cung cấp, lắp đặt và vận hành hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm - NMTĐ Đăk 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 1036/TTr-PC3I ngày 04/10/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc chấp thuận hợp đồng cung cấp, lắp đặt và vận hành hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm - NMTĐ Đăk 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 hợp đồng cung cấp, lắp đặt và vận hành hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm - NMTĐ Đăk Pône với Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung, như sau:

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2024.

+ Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT): 39.440.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Nội dung chi tiết như dự thảo hợp đồng kèm theo tờ trình số 1036/TTr-PC3I ngày 04/10/2024.

Điều 2. Tổng giám đốc và Trưởng 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