

Số: 1876 /ĐLKH-TKCT  
V/v: CBTT NQ của HĐQT về  
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**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 số 1487/NQ-ĐLKH ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu T1BINHTAN-TV02 thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế - dự toán Dự án: Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân với đơn vị trúng thầu là Công ty Tư vấn điện miền Trung. Công ty Tư vấn điện miền Trung là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tổng công ty Điện lực Miền Trung là cổ đông lớn của Công ty. (Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2020 tại đường dẫn : [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/Thông\\_tin\\_bất\\_thường](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, TKCT.



Số : 1487 /NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 05 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn  
Gói thầu T1BINHTAN-TV02 thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế -  
dự toán  
Dự án: Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân**

## **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 Nghị quyết số 981/NQ-ĐLKH ngày 12/07/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020;*

*Căn cứ Hợp đồng ủy thác QLDA số 03/2019/NPMU-KHPC ngày 14/10/2019 giữa Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Ban QLDA Lưới điện miền Trung về việc ủy thác Quản lý dự án Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân;*

*Căn cứ Tờ trình số 1795/TTr-ĐLKH ngày 19/05/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu T1BINHTAN-TV02: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế - dự toán Dự án Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 19/05/2020 về phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu T1BINHTAN-TV02 thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế - dự toán dự án Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân.*

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu T1BINHTAN-TV02 thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế - dự toán dự án Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân như sau:

- Tên gói thầu: gói thầu T1BINHTAN-TV02 thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế - dự toán dự án Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân;
- Dự án: Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân.
- Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng và vốn vay năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Tư vấn điện miền Trung  
- Giá đề nghị trúng chỉ định thầu (đã bao gồm VAT): 43.567.261 đồng  
(Bốn mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm sáu mươi một đồng).

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tư vấn giao nộp báo cáo thẩm tra theo các mốc thời gian sau đây kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng và tư vấn nhận được hồ sơ do Bên A gửi:

+ Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi: 05 ngày;

+ Thẩm tra TKKT/TKBVTTC và dự toán xây dựng công trình: 05 ngày.

**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, P7;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*hh*  
**Nguyễn Thanh Lâm**