

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 1100/NQ-ĐLKH ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 193.2019: Thí nghiệm dầu cách điện của MBA 40MVA tại Trạm 110kV Bán Đảo với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC). CPC ETC là công ty con của 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 29/10/2019 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, TKCT.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn
Gói thầu số 193.2019: Thí nghiệm dầu cách điện của MBA 40MVA
tại Trạm 110kV Bán Đảo**

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 Hoà;

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 quyết định số 1085/QĐ-ĐLKH ngày 21/10/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thí nghiệm dầu MBA trạm 110kV Bán Đảo;

Căn cứ báo cáo số 4240/ĐLKH-P6 ngày 28/10/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 193.2019: Thí nghiệm dầu cách điện của MBA 40MVA tại Trạm 110kV Bán Đảo;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 28/10/2019 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 193.2019: Thí nghiệm dầu cách điện của MBA 40MVA tại Trạm 110kV Bán Đảo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 193.2019: Thí nghiệm dầu cách điện của MBA 40MVA tại Trạm 110kV Bán Đảo như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 193.2019: Thí nghiệm dầu cách điện của MBA 40MVA tại Trạm 110kV Bán Đảo.

- Nguồn vốn: Vốn ĐTXD 2019 (chi phí thuộc công trình Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung (CPCETC).

- Giá đề nghị trúng thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 50.800.443 VND.

(Bằng chữ: Năm mươi triệu, tám trăm ngàn, bốn trăm bốn mươi ba đồng chẵn).

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng. Trong đó thời gian thí nghiệm mẫu dầu cách điện thùng dầu chính và OLTC máy biến áp 110 kv trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

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, P4, P5, P6, P8;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

