

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 1068/NQ-ĐLKH ngày 03/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng ủy thác với Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thực hiện công tác quản lý dự án cho 02 dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu và Thay MBA T1 40MVA Trạm biến áp 110kV Bình Tân. (Ban Quản lý dự án lưới 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 03/10/2019 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án
các công trình 110kV năm 2020**

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 văn bản số 999/ĐLKH-HĐQT ngày 25/7/2019 của HĐQT Công ty về việc ủy thác quản lý dự án (QLDA) các công trình 110kV năm 2020;

Căn cứ tờ trình số 3745/TTr-ĐLKH ngày 20/09/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thương thảo hợp đồng ủy thác QLDA các công trình 110kV năm 2020;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 24/09/2019 về việc ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án các công trình 110kV năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký hợp đồng ủy thác với Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung (NPMU) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung thực hiện công tác quản lý dự án cho 02 dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu và Thay MBA T1 40MVA Trạm biến áp 110kV Bình Tân với nội dung như sau:

1. Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thực hiện việc quản lý dự án theo đúng trình tự, thủ tục của Luật và các qui định hiện hành, gồm toàn bộ công tác QLDA từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, và kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng ủy thác: Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng và hoàn thành, phê duyệt quyết toán công trình.

3. Giá trị Hợp đồng ủy thác:

a. Dự án Cải tạo Đường dây 110kV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Giá trị hợp đồng (sau thuế): **2.003.909.942 đồng.**

Giá trị thanh quyết toán được xác định chính xác trên cơ sở chi phí QLDA theo BCNCKT được duyệt, nhân với tỷ lệ giá chiết giảm theo hợp đồng (5%).

b. Dự án: Thay MBA T1 40MVA Trạm biến áp 110kV Bình Tân

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Giá trị hợp đồng (sau thuế): **484.997.040 đồng.**

Giá trị thanh quyết toán được xác định chính xác trên cơ sở chi phí QLDA theo BCNCKT được duyệt, nhân với tỷ lệ giá chiết giảm theo hợp đồng (5%).

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, P7, Ban QLDA;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm