

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 TP.HCM**

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 1104/NQ-ĐLKH ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 186/2019 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV 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 31/10/2019 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 ký hợp đồng trực tiếp
Gói thầu số 186/2019 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC
tại các TBA 110kV**

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 1084/QĐ-ĐLKH ngày 21/10/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV;

Căn cứ báo cáo số 4294/ĐLKH-P6 ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 186/2019 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 30/10/2019 về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 186/2019 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 186/2019 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV như sau:

- Tên gói thầu: 186/2019 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV.

- Nguồn vốn Sản xuất kinh doanh của Công ty

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp

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

- Giá đề nghị trúng thầu (sau thuế): 438.273.000 đồng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 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**

