

Số: 4740/ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2019

**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 115/NQ-ĐLKH ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 197.2019 - Huấn luyện thi công Hotline bằng phương pháp sử dụng sản phẩm Platform đến cấp điện áp 22kV với đơn vị trúng thầu là Trường Cao đẳng Điện lực Miền trung (CEPC). (CEPC 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 26/11/2019 tại đường dẫn : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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.



Nguyễn Cao Ký

Số : 1151 /NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp
Gói thầu số 197.2019 – Huấn luyện thi công Hotline bằng phương pháp
sử dụng sàn Platform đến cấp điện áp 22kV**

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 1149/QĐ-ĐLKH ngày 22/11/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huấn luyện thi công Hotline bằng phương pháp sử dụng sàn Platform đến cấp điện áp 22kV;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả LCNT ngày 25/11/2019 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 197.2019 – Huấn luyện thi công Hotline bằng phương pháp sử dụng sàn Platform đến cấp điện áp 22kV;

Căn cứ báo cáo số 4734/ĐLKH-P6 ngày 25/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả LCNT Gói thầu số 197.2019 – Huấn luyện thi công Hotline bằng phương pháp sử dụng sàn Platform đến cấp điện áp 22kV;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 25/11/2019 về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 197.2019 – Huấn luyện thi công Hotline bằng phương pháp sử dụng sàn Platform đến cấp điện áp 22kV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 197.2019 – Huấn luyện thi công Hotline bằng phương pháp sử dụng sàn Platform đến cấp điện áp 22kV như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 197.2019 – Huấn luyện thi công Hotline bằng phương pháp sử dụng sàn Platform đến cấp điện áp 22kV;
- Nguồn vốn: Vốn SXKD;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp;
- Tên nhà thầu trúng thầu: Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung;
- Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 231.598.400 đồng.
- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 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;
- P3, P4, P6, P12;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

