

Số: 4903/ĐLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về
giao dịch với bên có liên quan

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 11 năm 2019

**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 Kỳ

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 1159/NQ-ĐLKH ngày 29/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp Gói thầu số 176.2019: Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá và thiết bị đo xa với đơn vị trúng thầu là Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (EMEC). (EMEC 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 29/11/2019 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.



Nguyễn Cao Kỳ

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp
Gói thầu số 176.2019: Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá và thiết bị đo xa**

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 1074/QĐ-ĐLKH ngày 14/10/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung công tơ, thiết bị đo xa năm 2019;

Căn cứ báo cáo số 4742/ĐLKH-P6 ngày 26/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả LCNT Gói thầu số 176.2019: Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá và thiết bị đo xa;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 27/11/2019 về việc phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp Gói thầu số 176.2019: Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá và thiết bị đo xa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp Gói thầu số 176.2019: Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá và thiết bị đo xa như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 176.2019 – Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá và thiết bị đo xa;

- Tên Dự án: Mua sắm bổ sung công tơ, thiết bị đo xa năm 2019;

- Nguồn vốn: Vốn SXKD và vốn vay;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp;

- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo Điện tử Điện lực Miền Trung - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EMEC).

- Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 912.340.000 đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 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, P9;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



hkh
Nguyễn Thanh Lâm