

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 794/NQ-ĐLKH ngày 25/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 54/2019: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo, với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung (CPC PEC). CPC PEC 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 25/02/2019 tại đường dẫn : [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin bất thường](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 54/2019 – Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công  
dự án Nâng công suất TBA 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 744/QĐ-ĐLKH ngày 11/01/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo; công trình Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã và các công trình ĐTXD đợt 2.2 năm 2018;

Căn cứ báo cáo số 479/ĐLKH-P6 ngày 15/02/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự án Nâng công suất TBA 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 18/02/2019 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 54/2019 – Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 54/2019 – Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 54/2019 – Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công;
- Nguồn vốn: vốn ĐTXD năm 2018 của Công ty;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung (CPC PEC).
- Địa chỉ: 30 Lê Thánh Tôn, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.370.7425 Fax : 0236.382.6604.
- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): **419.375.232 đồng.**

*(Bằng chữ: Bốn trăm mười chín triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn, hai trăm ba mươi hai đồng).*

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**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, P7, Ban QLDA;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thanh Lâm*  
**Nguyễn Thanh Lâm**